

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO A AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRP, Art. 53, Inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	set / 2011	out / 2011	nov / 2011	dez / 2011	jan / 2012	fev / 2012	mar / 2012	abr / 2012	mai / 2012	jun / 2012	jul / 2012	ago / 2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.904.743,21	2.390.299,23	2.672.652,29	3.633.117,00	3.034.816,18	2.629.462,44	2.541.806,57	3.421.053,99	3.204.134,39	2.438.908,55	2.426.690,29	2.626.318,62	32.723.892,85	30.267.594,86
Receita Tributária	87.721,40	67.243,35	59.018,03	170.582,37	43.865,04	70.273,86	69.045,95	59.807,13	88.806,37	55.436,34	80.387,48	171.632,79	1.023.820,11	680.076,70
IPTU	243,97	695,27	2.136,06	13.451,73	4.293,43	1.401,43	1.539,32	4.617,56	451,77	342,44	534,20	1.289,18	30.996,36	109.982,87
ISS	47.122,76	38.031,75	39.636,45	71.814,89	21.832,97	34.201,52	34.928,61	31.094,62	45.629,24	34.634,17	59.833,29	77.354,34	536.314,61	217.698,03
ITBI	3.463,97	0,00	0,00	8.560,50	191,55	2.499,55	7.582,54	5.175,36	6.070,10	960,00	1.980,00	11.314,36	47.797,52	52.156,81
IRRF	31.070,56	26.272,24	13.794,46	75.863,60	12.815,00	28.593,60	20.705,25	13.735,89	31.490,59	16.246,73	15.449,96	78.528,84	364.566,72	170.983,67
Outras Receitas Tributárias	5.820,14	2.244,09	3.451,06	891,65	4.732,09	3.578,76	4.290,23	5.183,70	4.964,67	3.253,00	2.590,03	3.145,48	44.144,90	129.255,32
Receita de Contribuições	15.758,39	14.812,62	14.387,59	17.484,85	17.484,85	18.162,18	17.730,41	15.410,30	17.758,54	17.517,10	17.399,53	23.985,22	207.691,58	190.485,78
Receita Patrimonial	9.351,65	8.309,42	9.051,79	8.568,39	6.270,04	9.806,10	8.877,64	6.622,57	7.730,29	6.443,06	6.146,61	5.946,79	93.123,35	39.532,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.468,83
Transferências Correntes	1.788.816,23	2.296.558,09	2.489.421,77	3.435.320,44	2.966.005,94	2.430.116,08	2.445.214,59	3.336.642,50	3.088.563,66	2.357.587,53	2.321.756,20	2.424.100,57	31.380.103,58	28.067.707,73
Cota-Parte do FPM	718.854,52	944.883,51	988.305,59	1.678.812,31	1.057.779,77	1.279.544,08	869.014,79	1.095.243,64	1.224.952,53	1.045.311,93	780.301,67	860.940,73	12.553.944,06	12.925.105,11
Cota-Parte do ICMS	198.975,91	217.925,56	247.875,91	237.111,77	298.560,58	210.593,80	237.580,42	210.202,31	282.891,75	238.035,38	253.092,53	200.532,44	2.811.187,58	2.706.408,12
Cota-Parte do IPVA	17.694,13	5.997,35	8.646,96	6.207,54	6.505,47	6.194,11	16.142,79	15.464,91	30.832,52	32.302,14	25.669,12	22.780,35	194.437,39	91.161,05
Cota-Parte do ITR	924,97	2.809,61	1.240,57	410,98	561,35	105,56	396,45	155,45	138,48	294,12	457,88	512,63	8.008,05	43.312,84
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.369,52	4.758,56	4.463,06	5.048,61	1.642,05	3.430,37	3.055,39	3.241,98	3.669,47	3.278,16	3.057,00	3.379,95	42.392,12	57.624,17
Transferências do FUNDEB	505.498,47	794.212,87	848.856,69	1.081.511,06	1.297.541,75	770.542,40	897.894,83	1.812.876,15	1.242.891,69	694.542,22	805.379,49	872.371,38	11.381.178,79	8.772.259,96
Outras Transferências Correntes	345.699,71	325.970,63	382.033,00	426.218,17	303.406,97	159.705,74	481.130,13	399.650,06	324.017,22	343.823,56	453.798,51	462.984,09	4.389.245,81	3.471.636,46
Outras Receitas Correntes	3.095,54	3.575,75	673,11	1.171,04	1.181,31	1.094,24	937,98	2.571,49	1.275,53	1.924,52	1.000,47	653,25	19.154,23	130.323,16
DEDUÇÕES (II)	187.158,01	234.591,28	251.452,21	280.907,98	272.949,64	299.554,13	224.893,52	264.479,89	304.023,70	263.455,34	212.170,85	217.219,85	3.012.856,40	3.212.442,74
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	187.158,01	234.591,28	251.452,21	280.907,98	272.949,64	299.554,13	224.893,52	264.479,89	304.023,70	263.455,34	212.170,85	217.219,85	3.012.856,40	3.212.442,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.717.585,20	2.155.707,95	2.321.100,08	3.352.209,11	2.761.866,54	2.229.898,31	2.316.913,05	3.156.574,10	2.900.110,69	2.175.452,21	2.214.519,44	2.409.098,77	29.711.036,45	27.055.152,12

FONTE: *** Sistema de Informacao da (e) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a ago 2012	Jan a ago 2011
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				0,00	0,00
Alienação de Bens				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)				0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV+ V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NADA A DECLARAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a ago 2012	Jan a ago 2011
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jul	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2011	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
JANEIRO A AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2011 (a)	Em 30/jun/2012 (b)	Em 31/ago/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.506.988,90	3.161.838,64	3.067.147,61
DEDUÇÕES (II)	793.631,14	1.547.357,11	873.768,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.320.569,50	1.495.990,40	810.335,10
Demais Haveres Financeiros	151.433,97	53.306,71	65.373,73
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	678.372,33	1.940,00	1.940,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.713.357,76	1.614.481,53	2.193.378,78
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + V - IV)	2.713.357,76	1.614.481,53	2.193.378,78
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	578.897,25	-519.978,98	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE		
	0,00		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2011 (a)	Em 30/jun/2012 (b)	Em 31/ago/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
JANEIRO A AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

R\$

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	800,00	461.546,71	0,00	461.336,71	1.010,00	0,00	31.547,90	0,00	30.827,90	720,00
1-LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-EXECUTIVO	800,00	461.546,71	0,00	461.336,71	1.010,00	0,00	31.547,90	0,00	30.827,90	720,00
2-GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.726,41	0,00	5.726,41	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
3-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	39.152,37	0,00	38.942,37	210,00	0,00	16.977,78	0,00	16.257,78	720,00
4-EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER	800,00	333.684,22	0,00	333.684,22	800,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.344,65	0,00	3.344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-AGRICULTURA	0,00	4.565,92	0,00	4.565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.020,02	0,00	14.020,02	0,00	0,00	563,12	0,00	563,12	0,00
8-OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	17.352,27	0,00	17.352,27	0,00	0,00	6.682,00	0,00	6.682,00	0,00
9-TRANSPORTE	0,00	43.700,85	0,00	43.700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	800,00	461.546,71	0,00	461.336,71	1.010,00	0,00	31.547,90	0,00	30.827,90	720,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (e) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	594.587,77	594.587,77	247.638,48	615.883,54	103,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	132.206,23	132.206,23	3.177,10	22.835,87	17,27
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	109.982,87	109.982,87	1.823,38	14.469,33	13,16
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.483,37	7.483,37	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	9.524,31	9.524,31	1.228,22	7.669,27	80,52
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.215,68	5.215,68	125,50	697,27	13,37
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	52.156,81	52.156,81	13.294,95	35.773,05	68,59
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	52.156,81	52.156,81	13.294,95	35.773,05	68,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	239.241,06	239.241,06	137.187,63	339.708,76	141,99
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	217.698,03	217.698,03	137.187,63	339.708,76	156,05
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	9.297,53	9.297,53	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	7.483,37	7.483,37	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	4.762,13	4.762,13	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.983,67	170.983,67	93.978,80	217.565,86	127,24
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.983,67	170.983,67	93.978,80	217.565,86	127,24
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.823.811,29	15.823.811,29	2.150.723,30	10.307.823,04	65,14
2.1- Cota-Parte FPM	12.925.105,11	12.925.105,11	1.641.242,40	8.213.088,13	63,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.795.854,06	12.795.854,06	1.624.829,98	8.130.957,25	63,54
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	129.251,05	129.251,05	16.412,42	82.130,88	63,54
2.2- Cota-Parte ICMS	2.706.408,12	2.706.408,12	453.624,97	1.911.468,21	70,63
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	57.824,17	57.824,17	6.435,95	24.753,37	42,81
2.5- Cota-Parte ITR	43.312,84	43.312,84	970,51	2.621,92	6,05
2.6- Cota-Parte IPVA	91.161,05	91.161,05	48.449,47	155.891,41	171,01
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.418.399,06	16.418.399,06	2.398.361,78	10.923.706,58	66,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	674.337,75	674.337,75	236.689,98	675.509,78	100,17
5.1- Transferências do Salário-Educação	131.843,01	131.843,01	76.699,06	323.796,48	245,59
5.2- Outras Transferências do FNDE	542.494,74	542.494,74	159.990,92	351.713,30	64,83
5.3- Aplicação financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	230.962,18	230.962,18	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	905.299,93	905.299,93	236.689,98	675.509,78	74,62

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.194.656,18	3.194.656,18	428.857,22	2.056.613,00	64,38
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	2.585.021,02	2.585.021,02	328.248,44	1.642.617,43	63,54
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	571.175,56	571.175,56	90.724,96	382.293,47	66,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	11.564,83	11.564,83	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (5 + 2.5))	8.662,56	8.662,56	194,08	524,28	6,05
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.232,21	18.232,21	9.689,74	31.177,82	171,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.772.259,98	8.772.259,98	1.678.350,87	8.153.639,71	92,95
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.702.301,64	7.702.301,64	1.222.877,91	6.182.421,52	80,27
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.069.958,34	1.069.958,34	455.472,96	1.971.218,19	184,23
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.507.645,46	4.507.645,46	794.020,69	4.125.808,52	91,53

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

4.125.808,52

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00

Prefeitura Municipal de João Dourado

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO ¹ ((13-18) / (11) x 100) %	0,00

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	4.104.599,76	4.104.599,76	599.590,44	2.730.926,64	66,53

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	71.432,15	31.432,15	0,00	500,00	1,59
26- ENSINO SUPERIOR	81.450,95	21.450,95	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	11.232.605,10	11.920.096,89	2.754.285,60	10.675.197,18	89,56
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.385.488,20	11.972.979,99	2.754.285,60	10.675.697,18	89,16

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.125.808,52
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.971.218,19
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ⁴	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	6.097.026,71
38- TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	-6.097.026,71
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM ⁵ ((38) / (3) x 100) %	-55,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.385.488,20	11.972.979,99	2.754.285,60	10.675.697,18	89,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	8.153.639,71
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	8.153.639,71

FONTE:

- ¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- ³ Caput do artigo 212 da CF/1988.
- ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.11, V.

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***