

Município de Itajaí

Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2006/Bimestre Novembro-Dezembro

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo X

R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
			(b)	(b/a)	
Receita Líquida Resultante Impostos (I)	155.049.281,00	155.049.281,00	30.143.840,12	177.225.334,62	114,30
Receita de Impostos	50.699.941,00	50.699.941,00	10.371.084,06	61.627.490,38	121,55
Impostos	44.903.101,00	44.903.101,00	9.581.922,60	55.288.411,75	123,13
Dívida ativa de impostos	5.796.840,00	5.796.840,00	648.742,95	5.786.553,10	99,82
Multas e juros result. de impostos	0,00	0,00	140.418,51	552.525,53	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais/Legais	104.349.340,00	104.349.340,00	19.772.756,06	115.597.844,24	110,78
Cota-Parte FPM (85%)	17.660.660,00	17.660.660,00	3.876.603,84	21.011.211,00	118,97
Transf. Financ. ICMS-Desoner. L.C. nº 87/96 (85%)	1.379.902,82	1.379.902,82	124.753,04	748.518,22	54,24
Cota-Parte ICMS (85%)	61.971.052,00	61.971.052,00	11.299.142,70	66.917.546,50	107,98
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	1.867.496,64	1.867.496,64	421.649,26	2.330.750,16	124,81
Parcela transf. destinada à formação do FUNDEF (II)	14.594.261,54	14.594.261,54	2.774.496,47	16.060.237,96	110,04
Cota-Parte ITR (100%)	19.040,00	19.040,00	750,79	14.797,20	77,72
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA (100%)	6.856.927,00	6.856.927,00	1.275.359,96	8.514.783,20	124,18
Receitas Vinculadas ao Ensino (III)	46.659.232,00	46.659.232,00	4.970.667,59	28.213.075,89	60,47
Transferências MultiGovernamentais do FUNDEF (IV)	40.801.456,00	40.801.456,00	4.235.563,13	24.029.831,43	58,89
Transferências de recursos do FUNDEF (V)	40.801.456,00	40.801.456,00	4.235.563,13	24.029.831,43	58,89
Complementação da União ao FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE	5.857.776,00	5.857.776,00	735.104,46	4.183.244,46	71,41
Transferências do Salário-Educação	3.350.256,00	3.350.256,00	508.911,15	3.079.631,96	91,92
Outras Transferências do FNDE	2.507.520,00	2.507.520,00	226.193,31	1.103.612,50	44,01
Transf. convênios destinadas a programas de educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de crédito destinadas a educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas vinc. a educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas (VI=I+III-II)	187.114.251,46	187.114.251,46	32.340.011,24	189.378.172,55	101,21

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
			(d)	(d/c)	
Vinculadas as receitas resultantes de impostos	33.188.653,40	35.756.616,47	1.899.952,81	30.578.598,44	85,52
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	25.473.279,00	13.430.403,37	-441.485,92	10.963.584,90	81,63
Despesas Educ. Infantil Creches/Pré-Escolas (VIII)	7.715.374,40	22.326.213,10	2.341.438,73	19.615.013,54	87,86
Outras despesas com Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculadas ao FUNDEF do Ensino Fundamental (IX)	20.401.228,00	30.999.363,80	4.411.946,99	27.949.516,01	90,16
Pagamento Professores Ens. Fundamental (X)	12.481.228,00	25.982.574,34	4.424.792,19	24.030.629,70	92,49
Vinculadas ao FUNDEF - Outras despesas com ensino	7.920.000,00	5.016.789,46	-12.845,20	3.918.886,31	78,12
Vinc. à contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiadas com recursos de oper. de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiadas com outros recursos vinculados à educação	5.877.174,00	6.173.074,63	-126.677,60	3.284.813,91	53,21
Total das Despesas com o ensino (XI)	59.467.055,40	72.929.054,90	6.185.222,20	61.812.928,36	84,76

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF

VALOR

[se II > IV] = Perda nas Transferências do Fundef (XII)

[se II < IV] = Ganho nas Transferências do Fundef

7.969.593,47

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	7.515.089,54
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-----
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	-----
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	-----
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	-----
TOTAL (XVI)	7.515.089,54

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em 2005 (e)	Aplicação Apurada em 2005 (f)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de dezembro de 2005	Cancelados em 2006 (g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	38.204.583,02	42.819.257,10	987.477,64	189,95
RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	151.508,60	0,00

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO (XVII)	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONS. P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)]	51.013.024,91

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS ²	%
MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENCAO/DESENVOLVIMENTO DE ENSINO [(XIX-XVII) / I]	28,78
MINIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)] / (I * 0,25)	70,87
MINIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV)	100,00

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2005	Até o Bimestre
		1.821,54 D

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (h)	Despesas Liquidadas		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (i)	
Ensino Fundamental	30.590.928,00	40.705.807,15	3.795.426,07	33.881.536,56	83,24
Ensino Médio	60.000,00	54.400,00	4.400,00	24.200,00	44,49
Ensino Profissional	670.252,00	581.916,00	0,00	45.016,71	7,74
Ensino Superior	1.735.000,00	2.204.291,85	364.656,55	1.992.736,20	90,40
Ensino Infantil	7.633.149,00	22.136.987,70	2.341.438,73	19.615.013,54	88,61
Ensino de Jovens e Adultos	37.263,00	1.755,60	0,00	255,35	14,54
Ensino Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	24.138.032,00	16.068.011,93	890.503,70	13.407.080,64	83,44
Total das Despesas	64.864.624,00	81.753.170,23	7.396.425,05	68.965.839,00	84,36

Nota: No encerramento do exercício a despesa liquidada deve integralizar o valor a liquidar no ano, conforme instruções do STN.

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Volnei José Morastoni
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Alves de Azevedo
Secr de Gov Orçamento Planej. e Gestão

Everaldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6