Municipio de Estancia Velha
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro de 2017 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial Inicial	Previsao Atualizada (a)	------RECEITAS REALIZADAS------ Ate Bimestre (b)	(%) c=(b/a)*100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	22.551.000,00	22.551.000,00	8.968.606,74	39,77
1.1-Receita Resultante do IPTU	12.452.000,00	12.452.000,00	7.498.883,76	60,22
1.1.1-IPTU	10.877.000,00	10.877.000,00	7.196.209,48	66,15
1.1.2-Multas,Juros e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.1.3-Divida Ativa do IPTU	765.000,00	765.000,00	192.610,53	25,17
1.1.4-Multas,Juros,Outros Encargos Div.Ati.IPTU	816.000,00	816.000,00	110.334,71	13,52
1.1.5-(-)Deducoes da Receita do IPTU	13.000,00-	13.000,00-	270,96-	2,08
1.2-Receita Resultante do ITBI	2.501.000,00	2.501.000,00	251.124,77	10,04
1.2.1-ITBI	2.502.000,00	2.502.000,00	254.149,77	10,15
1.2.5-(-) Deducoes da Receita do ITBI	1.000,00-	1.000,00-	3.025,00-	302,50
1.3-Receita Resultante do ISS	4.581.000,00	4.581.000,00	696.314,33	15,20
1.3.1- ISS	4.488.000,00	4.488.000,00	673.417,62	15,00
1.3.2-Multas,Juros,outros Encargos do ISS	59.000,00	59.000,00	14.038,33	23,79
1.3.3-Divida Ativa do ISS	21.000,00	21.000,00	6.991,23	33,29
1.3.4-Multas,Juros,outros Encargos Div. Ativ.IS	14.000,00	14.000,00	1.867,15	13,33
1.3.5-(-) Deducoes da Receita do ISS	1.000,00-	1.000,00-	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do IRRF	3.017.000,00	3.017.000,00	522.283,88	17,31
1.4.1- IRRF	3.018.000,00	3.018.000,00	522.283,88	17,30
1.4.5-(-) Deducoes da Receita do IRRF	1.000,00-	1.000,00-	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.028.000,00	52.028.000,00	8.921.208,23	17,14
2.1-Cota-Parte FPM	25.800.000,00	25.800.000,00	4.598.338,02	17,82
2.1.1-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea b	25.800.000,00	25.800.000,00	4.598.338,02	17,82
2.1.2-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	20.691.000,00	20.691.000,00	2.890.797,75	13,97
2.3-ICMS Desoneracao - LC 87/96	126.000,00	126.000,00	20.815,84	16,52
2.4-Cota-Parte - IPI Exportacao	297.000,00	297.000,00	48.773,09	16,42
2.5-Cota-Parte - ITR	1.000,00	1.000,00	51,68	5,16
2.6-Cota-Parte - IPVA	5.113.000,00	5.113.000,00	1.362.431,85	26,64
2.7-Cota-Parte - IOF Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	74.579.000,00	74.579.000,00	17.889.814,97	23,98

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial Inicial	Previsao Atualizada (a)	------RECEITAS REALIZADAS------ Ate Bimestre (b)	(%) c=(b/a)*100
4-RECEITA APLICACAO FINANC. OUTROS REC. de IMP. VINC	343.000,00	343.000,00	6.873,77	2,00
5-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.055.000,00	3.055.000,00	466.914,53	15,28
5.1 Transferencias do Salario-Educacao	2.249.000,00	2.249.000,00	463.865,42	20,62
5.2 Outras Transferencias do FNDE	763.000,00	763.000,00	0,00	0,00
5.3 Aplicacao Financ. Recursos do FNDE	43.000,00	43.000,00	3.049,11	7,09
6-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 Transferencias do Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	2.000,00	187,21	9,36

9-TOTAL REC. ADICIONAIS P/FINANC. ENSINO (4+5+6+7+8)	3.400.000,00	3.400.000,00	473.975,51	13,94

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate Bimestre (b)	(%) c=(b/a)*100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.405.600,00	10.405.600,00	1.781.458,50	17,12
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB(20% de 2.1	5.160.000,00	5.160.000,00	919.667,56	17,82
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	4.138.200,00	4.138.200,00	578.159,53	13,97
10.3-ICMS-Desoneracao Dest. ao FUNDEB(20% de 2.3)	25.200,00	25.200,00	4.163,16	16,52
10.4-Cota-Parte IPI Exp. Dest. ao FUNDEB(20% de 2.	59.400,00	59.400,00	9.754,60	16,42
10.5-Cota-Parte ITR Dest. ao FUNDEB(20% de (1.5+2.	200,00	200,00	10,33	5,16
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	1.022.600,00	1.022.600,00	269.703,32	26,37
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.235.000,00	27.235.000,00	4.506.725,82	16,54
11.1-Transferencias de Recursos do FUNDEB	27.000.000,00	27.000.000,00	4.500.541,56	16,66
11.3-Receita Aplicacao Financ. Rec. FUNDEB	235.000,00	235.000,00	6.184,26	2,63
12-RESULTADO LIQUIDO TRANSFERENCIAS FUNDEB (11.1-10)	16.594.400,00	16.594.400,00	2.719.083,06	16,38

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIAS (12) > 0] ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIAS (12) < 0] DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATE BIMESTRE (e)	(%) f=(e/d)*100	DESPESAS LIQUIDADAS ATE BIMESTRE (g)	(%) h=(g/d)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	20.666.000,00	20.666.000,00	3.225.062,13	15,60	3.225.062,13	15,60	
13.1-Com Educacao Infantil	7.656.000,00	7.656.000,00	1.276.786,29	16,67	1.276.786,29	16,67	
13.2-Com Ensino Fundamental	13.010.000,00	13.010.000,00	1.948.275,84	14,97	1.948.275,84	14,97	
14-OUTRAS DESPESAS	6.569.000,00	6.569.000,00	3.888.694,39	59,19	751.979,66	11,44	
14.1-Com Educacao Infantil	3.803.000,00	3.615.000,00	2.103.957,47	58,20	402.889,11	11,14	
14.2-Com Ensino Fundamental	2.766.000,00	2.954.000,00	1.784.736,92	60,41	349.090,55	11,81	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	27.235.000,00	27.235.000,00	7.113.756,52	26,11	3.977.041,79	14,60	

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	3.977.041,79
19.1-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	71,56
19.2-MINIMO DE 40% EM DESPESA COMO MDE, QUE NAO REMUNERACAO COM MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((14-(16.2+17.2))/(11)*100)%	16,68
19.3-MAXIMO DE 5% NAO APLICADO NO EXERCICIO (100 - (19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSO NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	243.599,77
21-DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

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

RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Previsao Inicial Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate Bimestre (b)	(%) c=(b/a)*100
22-IMPOSTOS E TRANSF. DESTINADAS A MDE (25% de 3)	18.538.500,00	18.538.500,00	4.472.381,34	24,12

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATE BIMESTRE (e)	(%) f=(e/d)*100	DESPESAS LIQUIDADAS ATE BIMESTRE (g)	(%) h=(g/d)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
23-EDUCACAO INFANTIL	14.811.000,00	14.662.635,30	3.970.855,03	27,08	1.915.173,46	13,06	
23.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	11.459.000,00	11.271.000,00	3.380.743,76	29,99	1.679.675,40	14,90	
23.2-Despesas Custeadas c/outros Rec. Impostos	3.352.000,00	3.391.635,30	590.111,27	17,39	235.498,06	6,94	
24-ENSINO FUNDAMENTAL	20.664.900,00	20.852.900,00	4.644.523,75	22,27	2.796.805,12	13,41	
24.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	15.776.000,00	15.964.000,00	3.733.012,76	23,38	2.297.366,39	14,39	
24.2-Despesas Custeadas c/outros Rec. Impostos	4.888.900,00	4.888.900,00	911.510,99	18,64	499.438,73	10,21	
25-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29-TOTAL DAS DESPESAS (23+24+25+26+27+28)	35.475.900,00	35.515.535,30	8.615.378,78	24,25	4.711.978,58	13,26	

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	2.719.083,06
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
32-RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50h)	6.184,26
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERATIV FINANCEIRO,DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERATIV FINANCEIRO,DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35-RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPON. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36-CANCELAMENTO,NO EXERCICIO,DE RP INSCRITOS COM DISPON. FINANC. REC. IMP. VINC. AO ENSINO = (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	2.725.267,32
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	1.986.711,26
39-MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3))*100%)	11,10

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATE BIMESTRE (e)	(%) f=(e/d)*100	DESPESAS LIQUIDADAS ATE BIMESTRE (g)	(%) h=(g/d)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
40-DESPESAS CUSTEADAS APLIC.FINANC. DE OUTROS REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Municipio de Estancia Velha
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro de 2017 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

Continuacao

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATE BIMESTRE (e)	(%) f=(e/d)*100	DESPESAS LIQUIDADAS ATE BIMESTRE (g)	(%) h=(g/d)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
41-CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	2.274.000,00	2.274.000,00	740.128,83	32,54	232.326,41	10,21	
42-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43-OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	38.211.900,00	38.253.969,95	9.511.140,46	24,86	5.156.189,10	13,47	
44-TOTAIS DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS (40+41+42+43)	40.485.900,00	40.527.969,95	10.251.269,29	25,29	5.388.515,51	13,29	
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	75.961.800,00	76.043.505,25	18.866.648,07	24,81	10.100.494,09	13,28	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelados em 2017 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.414,91	0,00
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	1.414,91	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	245.014,68
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	4.503.324,50
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	3.963.500,29
49.1-Orçamento do Exercício	3.725.713,05
49.2-Restos a Pagar	237.787,24
50-(+)RECEITA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE BIMESTRE	6.184,26
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	791.023,15

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA , DATA DA EMISSAO 08/03/2017 E HORA DA EMISSAO 12:23:59

Maria Ivete de Godoy Grade
Prefeita Municipal

Angela Isabel Dutra
Membro Controle Interno

Gabriel da Silva Martins
CRC/RS 053247/O-9