

Município 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 2018 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

PREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao	Previsao	-----RECEITAS REALIZADAS-----	
	Inicial Inicial	Atualizada (a)	Ate Bimestre (b)	(%) c=(b/a)*100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	22.477.200,00	22.477.200,00	7.009.983,94	31,18
1.1-Receita Resultante do IPTU	10.887.000,00	10.887.000,00	4.722.021,79	43,37
1.1.1-IPTU	10.877.000,00	10.877.000,00	4.721.430,19	43,40
1.1.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos IPTU	10.000,00	10.000,00	591,60	5,91
1.2-Receita Resultante do ITBI	2.699.000,00	2.699.000,00	331.768,19	12,29
1.2.1-ITBI	2.699.000,00	2.699.000,00	331.768,19	12,29
1.3-Receita Resultante do ISS	5.099.000,00	5.099.000,00	1.034.600,30	20,29
1.3.1- ISS	4.999.000,00	4.999.000,00	1.022.739,16	20,45
1.3.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos ISS	100.000,00	100.000,00	11.861,14	11,86
1.4-Receita Resultante do IRRF	3.792.200,00	3.792.200,00	921.593,66	24,30
1.4.1- IRRF	3.792.200,00	3.792.200,00	921.593,66	24,30
2-RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.346.000,00	51.346.000,00	9.948.153,22	19,37
2.1-Cota-Parte FPM	23.354.000,00	23.354.000,00	4.926.458,64	21,09
2.1.1-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea b	23.354.000,00	23.354.000,00	4.926.458,64	21,09
2.2-Cota-Parte ICMS	20.691.000,00	20.691.000,00	3.288.178,83	15,89
2.4-Cota-Parte - IPI Exportacao	300.000,00	300.000,00	61.941,20	20,64
2.5-Cota-Parte - ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.6-Cota-Parte - IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	1.671.574,55	23,87
2.7-Cota-Parte - IOF Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.823.200,00	73.823.200,00	16.958.137,16	22,97
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	60.000,00	60.000,00	11,59	0,01
5-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.204.900,00	3.204.900,00	514.722,29	16,06
5.1 Transferencias do Salario-Educacao	2.428.000,00	2.428.000,00	513.488,90	21,14
5.2 Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Aplicacao Financ. Recursos do FNDE	724.300,00	724.300,00	0,00	0,00
5.4 Transferencias Diretas - PNATE	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
5.5 Outras Transferencias do - FNDE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5.6 Aplicacao Financeira Recursos do FNDE	25.500,00	25.500,00	1.233,39	4,83
6-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	58.521.700,00	58.521.700,00	11.532.425,03	19,70
6.1 Transferencias do Convenios	58.521.700,00	58.521.700,00	11.532.425,03	19,70
7-RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL REC. ADICIONAIS P/FINANC. ENSINO (4+5+6+7+8)	61.786.600,00	61.786.600,00	12.047.158,91	19,49

Município de Estância 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 2018 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

Continuacao

PRREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao	Previsao	-----RECEITAS REALIZADAS-----				
	Inicial	Atualizada	Ate Bimestre	(%)			
	Inicial	(a)	(b)	c=(b/a)*100			
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.294.400,00	10.294.400,00	1.993.837,05	19,36			
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB(20% de 2.1	4.670.800,00	4.670.800,00	985.291,70	21,09			
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	4.138.200,00	4.138.200,00	657.635,74	15,89			
10.3-ICMS-Desoneracao Dest. ao FUNDEB(20% de 2.3)	25.200,00	25.200,00	4.206,60	16,69			
10.4-Cota-Parte IPI Exp. Dest. ao FUNDEB(20% de 2.	60.000,00	60.000,00	12.388,22	20,64			
10.5-Cota-Parte ITR Dest. ao FUNDEB(20% de (1,5+2.	200,00	200,00	0,00	0,00			
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	1.400.000,00	1.400.000,00	334.314,79	23,87			
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.096.400,00	30.096.400,00	5.537.975,64	18,40			
11.1-Transferencias de Recursos do FUNDEB	30.056.400,00	30.056.400,00	5.532.448,74	18,40			
11.3-Receita Aplicacao Financ. Rec. FUNDEB	40.000,00	40.000,00	5.526,90	13,81			
12-RESULTADO LIQUIDO TRANSFERENCIAS FUNDEB (11.1-10)	19.762.000,00	19.762.000,00	3.538.611,69	17,90			
[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	DOTACAO	-----DESPESAS EMPENHADAS-----		-----DESPESAS LIQUIDADAS-----		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE BIMESTRE	(%)	ATE BIMESTRE	(%)	
		(d)	(e)	f=(e/d)*100	(g)	h=(g/d)*100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	22.275.400,00	22.291.400,00	3.006.417,04	13,48	3.001.409,39	13,46	
13.1-Com Educacao Infantil	11.462.000,00	11.478.000,00	1.504.610,84	13,10	1.499.603,19	13,06	
13.2-Com Ensino Fundamental	10.813.400,00	10.813.400,00	1.501.806,20	13,88	1.501.806,20	13,88	
14-OUTRAS DESPESAS	7.821.000,00	7.805.000,00	3.002.098,01	38,46	749.901,24	9,60	
14.1-Com Educacao Infantil	5.869.000,00	5.853.000,00	1.352.699,25	23,11	530.643,77	9,06	
14.2-Com Ensino Fundamental	1.952.000,00	1.952.000,00	1.649.398,76	84,49	219.257,47	11,23	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	30.096.400,00	30.096.400,00	6.008.515,05	19,96	3.751.310,63	12,46	
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)					3.751.310,63		
19.1-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((13-(16.1+17.1))/(11)*100)%					54,19		
19.2-MINIMO DE 40% EM DESPESA COMO MDE, QUE NAO REMUNERACAO COM MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((14-(16.2+17.2))/(11)*100)%					13,54		
19.3-MAXIMO DE 5% NAO APLICADO NO EXERCICIO (100 - (19.1+19.2))%					0,00		
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NAO FORAM UTILIZADOS					6.432,98		
21-DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE 2018					0,00		

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

DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	DOTACAO		-----DESPESAS EMPENHADAS-----		-----DESPESAS LIQUIDADAS-----		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATE BIMESTRE (e)	(%) f=(e/d)*100	ATE BIMESTRE (g)	(%) h=(g/d)*100	
22-EDUCACAO INFANTIL	20.522.500,00	20.522.500,00	4.021.809,30	19,59	2.748.923,31	13,39	
22.1-Creche	20.522.500,00	20.522.500,00	4.021.809,30	19,59	2.748.923,31	13,39	
22.1.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	17.331.000,00	17.331.000,00	2.857.310,09	16,48	2.030.246,96	11,71	
22.1.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	3.191.500,00	3.191.500,00	1.164.499,21	36,48	718.676,35	22,51	
22.2-Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23-ENSINO FUNDAMENTAL	18.254.275,00	18.254.275,00	4.967.789,81	27,21	2.757.432,73	15,10	
23.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	12.765.400,00	12.765.400,00	3.151.204,96	24,68	1.721.063,67	13,48	
23.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	5.488.875,00	5.488.875,00	1.816.584,85	33,09	1.036.369,06	18,88	
24-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-TOTAL DAS DESPESAS (22+23+24+25+26+27)	38.776.775,00	38.776.775,00	8.989.599,11	23,18	5.506.356,04	14,20	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor		
29-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)					3.538.611,69		
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO					0,00		
31-RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50h)					5.526,90		
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERATIV FINANCEIRO,DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERATIV FINANCEIRO,DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
34-RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPON. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00		
35-CANCELAMENTO,NO EXERCICIO,DE RP INSCRITOS COM DISPON. FINANC. REC. IMP. VINC. AO ENSINO = (46g)					0,00		
36-TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)					3.544.138,59		
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))					1.962.217,45		
38-PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3))*100%					11,57		
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTACAO		-----DESPESAS EMPENHADAS-----		-----DESPESAS LIQUIDADAS-----		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATE BIMESTRE (e)	(%) f=(e/d)*100	ATE BIMESTRE (g)	(%) h=(g/d)*100	
39-DESPESAS CUSTEADAS APLIC.FINANC. DE OUTROS REC					0,00		
40-CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	2.443.000,00	2.443.000,00	888.927,10	36,38	168.755,88	6,90	
41-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42-OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	42.565.541,00	42.665.541,00	9.783.746,34	22,93	6.050.798,60	14,18	
43-TOTAIS DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS (39+40+41+42)	45.008.541,00	45.108.541,00	10.672.673,44	23,65	6.219.554,48	13,78	
44-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	83.785.316,00	83.885.316,00	19.662.272,55	23,43	11.725.910,52	13,97	

Município 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 2018 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

PRREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Continuacao
 R\$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTACAO	DOTACAO	-----DESPESAS EMPENHADAS-----		-----DESPESAS LIQUIDADAS-----		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE BIMESTRE	(%)	ATE BIMESTRE	(%)	RESTOS A PAGAR
		(d)	(e)	f=(e/d)*100	(g)	h=(g/d)*100	(i)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					61.045,00		0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					61.045,00		0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					6.432,98		107.868,78
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE					5.532.448,74		513.488,90
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					3.529.342,68		185.230,01
48.1-Orçamento do Exercício					3.529.342,68		185.230,01
48.2-Restos a Pagar					0,00		0,00
49-(+)RECEITA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE BIMESTRE					5.526,90		805,45
50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					2.015.065,94		436.933,12
51-(+)Ajustes					0,00		0,00
51.1-Retensões					0,00		0,00
51.2-Conciliação Bancária					0,00		0,00
52-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					2.015.065,94		436.933,12

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA , DATA DA EMISSAO 21/03/2018 E HORA DA EMISSAO 17:40:19

Maria Ivete de Godoy Grade
 Prefeita Municipal

Ana Caroline Garcia dos Santos
 Membro Controle Interno

Gabriel da Silva Martins
 CRC/RS 053247/0-9

Folha 4 de 4