

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 Abril de 2018 / Bimestre Marco - Abril

PRREO - 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	24.500.300,00	24.500.300,00	12.998.073,12	53,05
1.1-Receita Resultante do IPTU	12.856.600,00	12.856.600,00	8.371.435,89	65,11
1.1.1-IPTU	10.875.600,00	10.875.600,00	7.891.061,90	72,55
1.1.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos IPTU	1.981.000,00	1.981.000,00	480.373,99	24,24
1.2-Receita Resultante do ITBI	2.699.000,00	2.699.000,00	1.006.946,96	37,30
1.2.1-ITBI	2.699.000,00	2.699.000,00	1.006.946,96	37,30
1.2.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do ISS	5.152.500,00	5.152.500,00	1.983.010,68	38,48
1.3.1- ISS	4.999.000,00	4.999.000,00	1.926.353,33	38,53
1.3.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos ISS	153.500,00	153.500,00	56.657,35	36,91
1.4-Receita Resultante do IRRF	3.792.200,00	3.792.200,00	1.636.679,59	43,15
1.4.1- IRRF	3.792.200,00	3.792.200,00	1.636.679,59	43,15
2-RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.586.000,00	51.586.000,00	19.837.063,38	38,45
2.1-Cota-Parte FPM	23.354.000,00	23.354.000,00	8.776.844,11	37,58
2.1.1-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea b	23.354.000,00	23.354.000,00	8.776.844,11	37,58
2.2-Cota-Parte ICMS	20.691.000,00	20.691.000,00	6.640.920,15	32,09
2.3-ICMS Desoneracao - LC 87/96	240.000,00	240.000,00	42.065,04	17,52
2.4-Cota-Parte - IPI Exportacao	300.000,00	300.000,00	112.290,08	37,43
2.5-Cota-Parte - ITR	1.000,00	1.000,00	51,76	5,17
2.6-Cota-Parte - IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	4.264.892,24	60,92
2.7-Cota-Parte - IOF Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	76.086.300,00	76.086.300,00	32.835.136,50	43,15
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	28,94	0,04
5-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.204.900,00	3.204.900,00	1.030.230,94	32,14
5.1 Transferencias do Salario-Educacao	2.428.000,00	2.428.000,00	892.335,38	36,75
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	133.168,40	18,38
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	3.100,00	3.100,00	850,70	27,44
5.5- Outras Transferências 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	3.876,46	15,20
6-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	39.875,12	0,00
6.1 Transferencias do Convenios	0,00	0,00	39.875,12	0,00
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)	3.264.900,00	3.264.900,00	1.070.135,00	32,77

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	3.967.412,25	38,53			
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB(20% de 2.1	4.670.800,00	4.670.800,00	1.755.368,75	37,58			
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	4.138.200,00	4.138.200,00	1.328.183,98	32,09			
10.3-ICMS-Desoneracao Dest. ao FUNDEB(20% de 2.3)	25.200,00	25.200,00	8.413,00	33,38			
10.4-Cota-Parte IPI Exp. Dest. ao FUNDEB(20% de 2.	60.000,00	60.000,00	22.457,98	37,42			
10.5-Cota-Parte ITR Dest. ao FUNDEB(20% de (1,5+2.	200,00	200,00	10,35	5,17			
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	1.400.000,00	1.400.000,00	852.978,19	60,92			
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.096.400,00	30.096.400,00	10.510.838,48	34,92			
11.1-Transferencias de Recursos do FUNDEB	30.056.400,00	30.056.400,00	10.497.197,91	34,92			
11.3-Receita Aplicacao Financ. Rec. FUNDEB	40.000,00	40.000,00	13.640,57	34,10			
12-RESULTADO LIQUIDO TRANSFERENCIAS FUNDEB (11.1-10)	19.762.000,00	19.762.000,00	6.529.785,66	33,04			
[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	22.341.400,00	6.390.135,56	28,60	6.390.135,56	28,60	
13.1-Com Educacao Infantil	11.462.000,00	11.478.000,00	3.050.068,40	26,57	3.050.068,40	26,57	
13.2-Com Ensino Fundamental	10.813.400,00	10.863.400,00	3.340.067,16	30,74	3.340.067,16	30,74	
14-OUTRAS DESPESAS	7.821.000,00	7.755.000,00	6.696.436,68	86,34	2.114.693,14	27,26	
14.1-Com Educacao Infantil	5.869.000,00	5.853.000,00	4.969.962,08	84,91	1.555.445,46	26,57	
14.2-Com Ensino Fundamental	1.952.000,00	1.902.000,00	1.726.474,60	90,77	559.247,68	29,40	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	30.096.400,00	30.096.400,00	13.086.572,24	43,48	8.504.828,70	28,25	
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)					8.504.828,70		
19.1-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((13-(16.1+17.1))/(11)*100)%					60,79		
19.2-MINIMO DE 40% EM DESPESA COMO MDE, QUE NAO REMUNERACAO COM MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((14-(16.2+17.2))/(11)*100)%					20,11		
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	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	9.543.420,75	46,50	5.679.887,08	27,67	
22.1-Creche	20.522.500,00	20.522.500,00	9.543.420,75	46,50	5.679.887,08	27,67	
22.1.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	17.331.000,00	17.331.000,00	8.020.030,48	46,27	4.605.513,86	26,57	
22.1.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	3.191.500,00	3.191.500,00	1.523.390,27	47,73	1.074.373,22	33,66	
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	7.546.522,06	41,34	5.749.287,12	31,49	
23.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	12.765.400,00	12.765.400,00	5.066.541,76	39,68	3.899.314,84	30,54	
23.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	5.488.875,00	5.488.875,00	2.479.980,30	45,18	1.849.972,28	33,70	
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	17.089.942,81	44,07	11.429.174,20	29,47	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor		
29-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (12)					6.529.785,66		
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)					13.640,57		
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)					6.543.426,23		
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))					4.885.747,97		
38-PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)) *100%					14,87		
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTACAO	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	1.321.715,17	54,10	466.232,71	19,08	
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	18.761.376,25	43,97	12.541.877,05	29,39	
43-TOTAIS DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS (39+40+41+42)	45.008.541,00	45.108.541,00	20.083.091,42	44,52	13.008.109,76	28,83	

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 Abril de 2018 / Bimestre Marco - Abril

PRREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)							Continuacao
							R\$ 1,00

44-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	83.785.316,00	83.885.316,00	37.173.034,23	44,31	24.437.283,96	29,13	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					Saldo ate o Bimestre	Cancelados em 2018 (g)	

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00	0,00	
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	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					10.497.197,91	892.335,38	
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					8.328.047,36	490.447,92	
48.1-Orçamento do Exercício					8.328.047,36	490.447,92	
48.2-Restos a Pagar					0,00	0,00	
49-(+)RECEITA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE BIMESTRE					13.640,57	2.935,33	
50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					2.189.224,10	512.691,57	
51-(+)Ajustes					0,00	0,00	
51.1-Retenções					0,00	0,00	
51.2-Conciliação Bancária					0,00	0,00	
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					2.189.224,10	512.691,57	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA , DATA DA EMISSAO 28/05/2018 E HORA DA EMISSAO 17:52:17

Maria Ivete de Godoy Grade
 Prefeita Municipal

Ana Caroline Garcia dos Santos
 Membro Controle Interno

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