

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 Junho de 2018 / Bimestre Maio - Junho

RREO - 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	15.871.945,32	64,78
1.1-Receita Resultante do IPTU	12.856.600,00	12.856.600,00	9.183.656,93	71,43
1.1.1-IPTU	10.875.600,00	10.875.600,00	8.502.479,14	78,17
1.1.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos IPTU	1.981.000,00	1.981.000,00	681.177,79	34,38
1.2-Receita Resultante do ITBI	2.699.000,00	2.699.000,00	1.394.072,28	51,65
1.2.1-ITBI	2.699.000,00	2.699.000,00	1.394.072,28	51,65
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	2.868.992,02	55,68
1.3.1- ISS	4.999.000,00	4.999.000,00	2.789.167,08	55,79
1.3.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos ISS	153.500,00	153.500,00	79.824,94	52,00
1.4-Receita Resultante do IRRF	3.792.200,00	3.792.200,00	2.425.224,09	63,95
1.4.1- IRRF	3.792.200,00	3.792.200,00	2.425.224,09	63,95
2-RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.586.000,00	51.586.000,00	28.571.358,29	55,38
2.1-Cota-Parte FPM	23.354.000,00	23.354.000,00	13.460.311,15	57,63
2.1.1-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea b	23.354.000,00	23.354.000,00	13.460.311,15	57,63
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	10.016.508,84	48,40
2.3-ICMS Desoneracao - LC 87/96	240.000,00	240.000,00	63.097,06	26,29
2.4-Cota-Parte - IPI Exportacao	300.000,00	300.000,00	168.099,74	56,03
2.5-Cota-Parte - ITR	1.000,00	1.000,00	174,97	17,49
2.6-Cota-Parte - IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	4.863.166,53	69,47
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	44.443.303,61	58,41
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	65,77	0,10
5-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.204.900,00	3.204.900,00	1.698.689,43	53,00
5.1 Transferencias do Salario-Educacao	2.428.000,00	2.428.000,00	1.264.914,06	52,09
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	266.209,60	36,75
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	3.100,00	3.100,00	1.778,74	57,37
5.5- Outras Transferências do FNDE	24.000,00	24.000,00	158.618,68	660,91
5.6 Aplicacao Financeira Recursos do FNDE	25.500,00	25.500,00	7.168,35	28,11
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	35.733,56	0,00
9-TOTAL REC. ADICIONAIS P/FINANC. ENSINO (4+5+6+7+8)	3.264.900,00	3.264.900,00	1.774.363,88	54,34

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 Junho de 2018 / Bimestre Maio - Junho

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	5.714.270,99	55,50			
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB(20% de 2.1	4.670.800,00	4.670.800,00	2.692.062,11	57,63			
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	4.138.200,00	4.138.200,00	2.003.301,68	48,40			
10.3-ICMS-Desoneracao Dest. ao FUNDEB(20% de 2.3)	25.200,00	25.200,00	12.619,40	50,07			
10.4-Cota-Parte IPI Exp. Dest. ao FUNDEB(20% de 2.	60.000,00	60.000,00	33.619,90	56,03			
10.5-Cota-Parte ITR Dest. ao FUNDEB(20% de (1,5+2.	200,00	200,00	34,98	17,49			
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	1.400.000,00	1.400.000,00	972.632,92	69,47			
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.096.400,00	30.096.400,00	15.483.171,13	51,44			
11.1-Transferencias de Recursos do FUNDEB	30.056.400,00	30.056.400,00	15.462.410,25	51,44			
11.3-Receita Aplicacao Financ. Rec. FUNDEB	40.000,00	40.000,00	20.760,88	51,90			
12-RESULTADO LIQUIDO TRANSFERENCIAS FUNDEB (11.1-10)	19.762.000,00	19.762.000,00	9.748.139,26	49,32			
[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	22.379.400,00	10.806.099,44	48,28	10.796.521,00	48,24	
13.1-Com Educacao Infantil	11.462.000,00	11.508.000,00	5.074.512,10	44,09	5.074.512,10	44,09	
13.2-Com Ensino Fundamental	10.813.400,00	10.871.400,00	5.731.587,34	52,72	5.722.008,90	52,63	
14-OUTRAS DESPESAS	7.821.000,00	5.619.000,00	5.274.997,52	93,87	3.456.588,22	61,51	
14.1-Com Educacao Infantil	5.869.000,00	3.505.000,00	3.272.979,51	93,38	2.575.693,96	73,48	
14.2-Com Ensino Fundamental	1.952.000,00	2.114.000,00	2.002.018,01	94,70	880.894,26	41,66	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	30.096.400,00	27.998.400,00	16.081.096,96	57,43	14.253.109,22	50,90	
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)					14.253.109,22		
19.1-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((13-(16.1+17.1))/(11)*100)%					69,73		
19.2-MINIMO DE 40% EM DESPESA COMO MDE, QUE NAO REMUNERACAO COM MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((14-(16.2+17.2))/(11)*100)%					22,32		
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	12.659.998,03	61,68	9.303.479,29	45,33	
22.1-Creche	20.522.500,00	20.522.500,00	12.659.998,03	61,68	9.303.479,29	45,33	
22.1.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	17.331.000,00	15.013.000,00	8.347.491,61	55,60	7.650.206,06	50,95	
22.1.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	3.191.500,00	5.509.500,00	4.312.506,42	78,27	1.653.273,23	30,00	
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	11.062.599,67	60,60	9.403.520,85	51,51	
23.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	12.765.400,00	12.985.400,00	7.733.605,35	59,55	6.602.903,16	50,84	
23.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	5.488.875,00	5.268.875,00	3.328.994,32	63,18	2.800.617,69	53,15	
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	23.722.597,70	61,17	18.707.000,14	48,24	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor		
29-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)					9.748.139,26		
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)					20.760,88		
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)					9.768.900,14		
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))					8.938.100,00		
38-PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3))*100%					20,11		
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	1.726.177,61	70,65	861.297,05	35,25	
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	42.688.991,51	26.019.474,14	60,95	20.482.408,36	47,98	
43-TOTAIS DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS (39+40+41+42)	45.008.541,00	45.131.991,51	27.745.651,75	61,47	21.343.705,41	47,29	

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 Junho de 2018 / Bimestre Maio - Junho

PRREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)							Continuacao
							R\$ 1,00
44-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	83.785.316,00	83.908.766,51	51.468.249,45	61,33	40.050.705,55	47,73	
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					15.462.410,25	1.264.914,06	
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					14.012.312,11	851.271,88	
48.1-Orçamento do Exercício					14.012.312,11	851.271,88	
48.2-Restos a Pagar					0,00	0,00	
49-(+)RECEITA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE BIMESTRE					20.760,88	5.151,39	
50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					1.477.292,00	526.662,35	
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					1.477.292,00	526.662,35	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA , DATA DA EMISSAO 18/07/2018 E HORA DA EMISSAO 13:23:16

Maria Ivete de Godoy Grade
 Prefeita Municipal

Ana Caroline Garcia dos Santos
 Membro Controle Interno

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