

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 Agosto de 2018 / Bimestre Julho - Agosto

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	18.696.094,72	76,30
1.1-Receita Resultante do IPTU	12.856.600,00	12.856.600,00	9.975.477,54	77,59
1.1.1-IPTU	10.875.600,00	10.875.600,00	9.091.559,31	83,59
1.1.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos IPTU	1.981.000,00	1.981.000,00	883.918,23	44,61
1.2-Receita Resultante do ITBI	2.699.000,00	2.699.000,00	1.762.634,63	65,30
1.2.1-ITBI	2.699.000,00	2.699.000,00	1.762.634,63	65,30
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	3.801.542,67	73,78
1.3.1- ISS	4.999.000,00	4.999.000,00	3.697.727,00	73,96
1.3.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos ISS	153.500,00	153.500,00	103.815,67	67,63
1.4-Receita Resultante do IRRF	3.792.200,00	3.792.200,00	3.156.439,88	83,23
1.4.1- IRRF	3.792.200,00	3.792.200,00	3.156.439,88	83,23
2-RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.586.000,00	51.586.000,00	37.243.777,59	72,19
2.1-Cota-Parte FPM	23.354.000,00	23.354.000,00	18.009.959,34	77,11
2.1.1-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea b	23.354.000,00	23.354.000,00	16.939.160,85	72,53
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	1.070.798,49	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	20.691.000,00	20.691.000,00	13.764.527,77	66,52
2.3-ICMS Desoneracao - LC 87/96	240.000,00	240.000,00	84.129,08	35,05
2.4-Cota-Parte - IPI Exportacao	300.000,00	300.000,00	221.141,20	73,71
2.5-Cota-Parte - ITR	1.000,00	1.000,00	538,23	53,82
2.6-Cota-Parte - IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	5.163.481,97	73,76
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	55.939.872,31	73,52
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	75,69	0,12
5-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.204.900,00	3.204.900,00	2.218.587,96	69,22
5.1 Transferencias do Salario-Educacao	2.428.000,00	2.428.000,00	1.637.252,40	67,43
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	408.430,80	56,38
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	3.100,00	3.100,00	2.706,78	87,31
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	11.579,30	45,40
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	35.873,85	0,00
9-TOTAL REC. ADICIONAIS P/FINANC. ENSINO (4+5+6+7+8)	3.264.900,00	3.264.900,00	2.294.412,62	70,27

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 Agosto de 2018 / Bimestre Julho - Agosto

Continuacao

PRREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao		Previsao		-----RECEITAS REALIZADAS-----		
	Inicial	Inicial	Atualizada	(a)	Ate Bimestre	(%)	c=(b/a)*100
					(b)		
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.294.400,00		10.294.400,00		7.234.594,92		70,27
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB(20% de 2.1	4.670.800,00		4.670.800,00		3.387.832,00		72,53
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	4.138.200,00		4.138.200,00		2.752.905,44		66,52
10.3-ICMS-Desoneracao Dest. ao FUNDEB(20% de 2.3)	25.200,00		25.200,00		16.825,80		66,76
10.4-Cota-Parte IPI Exp. Dest. ao FUNDEB(20% de 2.	60.000,00		60.000,00		44.228,17		73,71
10.5-Cota-Parte ITR Dest. ao FUNDEB(20% de (1,5+2.	200,00		200,00		107,62		53,81
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	1.400.000,00		1.400.000,00		1.032.695,89		73,76
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.096.400,00		30.096.400,00		20.158.536,32		66,97
11.1-Transferencias de Recursos do FUNDEB	30.056.400,00		30.056.400,00		20.130.800,99		66,97
11.3-Receita Aplicacao Financ. Rec. FUNDEB	40.000,00		40.000,00		27.735,33		69,33
12-RESULTADO LIQUIDO TRANSFERENCIAS FUNDEB (11.1-10)	19.762.000,00		19.762.000,00		12.896.206,07		65,25
[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-----		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	22.069.400,00	14.278.150,17	64,69	14.278.150,17	64,69	
13.1-Com Educacao Infantil	11.462.000,00	11.182.000,00	6.689.857,39	59,82	6.689.857,39	59,82	
13.2-Com Ensino Fundamental	10.813.400,00	10.887.400,00	7.588.292,78	69,69	7.588.292,78	69,69	
14-OUTRAS DESPESAS	7.821.000,00	6.014.000,00	5.848.154,56	97,24	4.277.275,99	71,12	
14.1-Com Educacao Infantil	5.869.000,00	3.722.500,00	3.639.564,70	97,77	3.033.848,24	81,50	
14.2-Com Ensino Fundamental	1.952.000,00	2.291.500,00	2.208.589,86	96,38	1.243.427,75	54,26	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	30.096.400,00	28.083.400,00	20.126.304,73	71,66	18.555.426,16	66,07	
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)					18.555.426,16		
19.1-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((13-(16.1+17.1))/(11)*100)%					70,82		
19.2-MINIMO DE 40% EM DESPESA COMO MDE, QUE NAO REMUNERACAO COM MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((14-(16.2+17.2))/(11)*100)%					21,21		
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	20.604.000,00	15.066.420,28	73,12	12.496.139,67	60,64	
22.1-Creche	20.522.500,00	20.604.000,00	15.066.420,28	73,12	12.496.139,67	60,64	
22.1.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	17.331.000,00	14.904.500,00	10.329.422,09	69,30	9.723.705,63	65,24	
22.1.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	3.191.500,00	5.699.500,00	4.736.998,19	83,11	2.772.434,04	48,64	
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	18.282.775,00	13.788.570,79	75,41	12.390.845,25	67,77	
23.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	12.765.400,00	13.178.900,00	9.796.882,64	74,33	8.831.720,53	67,01	
23.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	5.488.875,00	5.103.875,00	3.991.688,15	78,20	3.559.124,72	69,73	
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	38.886.775,00	28.854.991,07	74,20	24.886.984,92	63,99	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor		
29-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (12)					12.896.206,07		
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)					27.735,33		
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)					12.923.941,40		
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))					11.963.043,52		
38-PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)) *100%					21,38		
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (d)	-----DESPESAS EMPENHADAS-----		-----DESPESAS LIQUIDADAS-----		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
			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	2.493.000,00	1.932.425,06	77,51	1.106.185,08	44,37	
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	43.099.554,15	31.770.553,68	73,71	27.360.288,98	63,48	
43-TOTAIS DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS (39+40+41+42)	45.008.541,00	45.592.554,15	33.702.978,74	73,92	28.466.474,06	62,43	

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 Agosto de 2018 / Bimestre Julho - Agosto

PRREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)							Continuacao
							R\$ 1,00
-----							
44-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	83.785.316,00	84.479.329,15	62.557.969,81	74,05	53.353.458,98	63,15	
-----							
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					20.130.800,99	1.637.252,40	
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					18.365.713,93	1.115.940,61	
48.1-Orçamento do Exercício					18.365.713,93	1.115.940,61	
48.2-Restos a Pagar					0,00	0,00	
49-(+)RECEITA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE BIMESTRE					27.735,33	7.785,83	
50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					1.799.255,37	636.966,40	
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					1.799.255,37	636.966,40	
-----							

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA , DATA DA EMISSAO 24/09/2018 E HORA DA EMISSAO 16:03:23

Maria Ivete de Godoy Grade  
 Prefeita Municipal

Ana Caroline Garcia dos Santos  
 Membro Controle Interno

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