

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 Outubro de 2018 / Bimestre Setembro - Outubro

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	22.031.168,50	89,92
1.1-Receita Resultante do IPTU	12.856.600,00	12.856.600,00	11.185.583,86	87,00
1.1.1-IPTU	10.875.600,00	10.875.600,00	9.484.959,87	87,21
1.1.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos IPTU	1.981.000,00	1.981.000,00	1.700.623,99	85,84
1.2-Receita Resultante do ITBI	2.699.000,00	2.699.000,00	2.177.073,42	80,66
1.2.1-ITBI	2.699.000,00	2.699.000,00	2.177.073,42	80,66
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	4.772.405,24	92,62
1.3.1- ISS	4.999.000,00	4.999.000,00	4.612.893,75	92,27
1.3.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos ISS	153.500,00	153.500,00	159.511,49	103,91
1.4-Receita Resultante do IRRF	3.792.200,00	3.792.200,00	3.896.105,98	102,73
1.4.1- IRRF	3.792.200,00	3.792.200,00	3.896.105,98	102,73
2-RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.586.000,00	51.586.000,00	44.804.415,90	86,85
2.1-Cota-Parte FPM	23.354.000,00	23.354.000,00	21.136.198,43	90,50
2.1.1-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea b	23.354.000,00	23.354.000,00	20.065.399,94	85,91
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	17.978.939,10	86,89
2.3-ICMS Desoneracao - LC 87/96	240.000,00	240.000,00	105.161,10	43,81
2.4-Cota-Parte - IPI Exportacao	300.000,00	300.000,00	276.234,88	92,07
2.5-Cota-Parte - ITR	1.000,00	1.000,00	15.413,91	1.541,39
2.6-Cota-Parte - IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	5.292.468,48	75,60
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	66.835.584,40	87,84
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	78,65	0,13
5-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.204.900,00	3.204.900,00	2.737.012,77	85,40
5.1 Transferencias do Salario-Educacao	2.428.000,00	2.428.000,00	2.013.578,61	82,93
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	544.574,40	75,18
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	3.100,00	3.100,00	4.098,84	132,22
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	16.142,24	63,30
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	35.964,80	0,00
9-TOTAL REC. ADICIONAIS P/FINANC. ENSINO (4+5+6+7+8)	3.264.900,00	3.264.900,00	2.812.931,34	86,15

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 Outubro de 2018 / Bimestre Setembro - Outubro

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	8.746.722,37	84,96			
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB(20% de 2.1	4.670.800,00	4.670.800,00	4.013.079,78	85,91			
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	4.138.200,00	4.138.200,00	3.595.787,68	86,89			
10.3-ICMS-Desoneracao Dest. ao FUNDEB(20% de 2.3)	25.200,00	25.200,00	21.032,20	83,46			
10.4-Cota-Parte IPI Exp. Dest. ao FUNDEB(20% de 2.	60.000,00	60.000,00	55.246,90	92,07			
10.5-Cota-Parte ITR Dest. ao FUNDEB(20% de (1,5+2.	200,00	200,00	3.082,75	1.541,37			
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.058.493,06	75,60			
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.096.400,00	30.096.400,00	25.047.933,67	83,22			
11.1-Transferencias de Recursos do FUNDEB	30.056.400,00	30.056.400,00	25.009.565,01	83,20			
11.3-Receita Aplicacao Financ. Rec. FUNDEB	40.000,00	40.000,00	38.368,66	95,92			
12-RESULTADO LIQUIDO TRANSFERENCIAS FUNDEB (11.1-10)	19.762.000,00	19.762.000,00	16.262.842,64	82,29			
[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 (d)	ATE BIMESTRE (e)	(%) f=(e/d)*100	ATE BIMESTRE (g)	(%) h=(g/d)*100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	22.275.400,00	21.501.400,00	17.890.156,61	83,20	17.890.156,61	83,20	
13.1-Com Educacao Infantil	11.462.000,00	10.692.000,00	8.349.071,73	78,08	8.349.071,73	78,08	
13.2-Com Ensino Fundamental	10.813.400,00	10.809.400,00	9.541.084,88	88,26	9.541.084,88	88,26	
14-OUTRAS DESPESAS	7.821.000,00	6.574.000,00	6.724.461,98	102,28	5.741.904,11	87,34	
14.1-Com Educacao Infantil	5.869.000,00	4.289.500,00	4.205.100,24	98,03	3.718.360,43	86,68	
14.2-Com Ensino Fundamental	1.952.000,00	2.284.500,00	2.519.361,74	110,28	2.023.543,68	88,57	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	30.096.400,00	28.075.400,00	24.614.618,59	87,67	23.632.060,72	84,17	
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)					23.632.060,72		
19.1-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((13-(16.1+17.1))/(11)*100)%					71,42		
19.2-MINIMO DE 40% EM DESPESA COMO MDE, QUE NAO REMUNERACAO COM MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((14-(16.2+17.2))/(11)*100)%					22,92		
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	20.787.000,00	17.562.018,77	84,48	15.792.173,66	75,97	
22.1-Creche	20.522.500,00	20.787.000,00	17.562.018,77	84,48	15.792.173,66	75,97	
22.1.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	17.331.000,00	14.981.500,00	12.554.171,97	83,79	12.067.432,16	80,54	
22.1.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	3.191.500,00	5.805.500,00	5.007.846,80	86,26	3.724.741,50	64,15	
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	18.242.775,00	16.482.738,18	90,35	15.590.154,33	85,45	
23.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	12.765.400,00	13.093.900,00	12.060.446,62	92,10	11.564.628,56	88,32	
23.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	5.488.875,00	5.148.875,00	4.422.291,56	85,88	4.025.525,77	78,18	
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	39.029.775,00	34.044.756,95	87,22	31.382.327,99	80,40	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor						
29-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (12)							16.262.842,64
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)							38.368,66
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)							16.301.211,30
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))							15.081.116,69
38-PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)) *100%							22,56

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	2.493.000,00	2.212.513,91	88,74	1.376.794,39	55,22	
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	43.343.884,30	37.735.563,83	87,06	34.606.407,52	79,84	
43-TOTAIS DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS (39+40+41+42)	45.008.541,00	45.836.884,30	39.948.077,74	87,15	35.983.201,91	78,50	

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 Outubro de 2018 / Bimestre Setembro - Outubro

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

44-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	83.785.316,00	84.866.659,30	73.992.834,69	87,18	67.365.529,90	79,37	

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					25.009.565,01	2.013.578,61	
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					23.385.304,00	1.396.294,16	
48.1-Orçamento do Exercício					23.385.304,00	1.396.294,16	
48.2-Restos a Pagar					0,00	0,00	
49-(+)RECEITA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE BIMESTRE					38.368,66	10.616,10	
50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					1.669.062,65	735.769,33	
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					1.669.062,65	735.769,33	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA , DATA DA EMISSAO 22/11/2018 E HORA DA EMISSAO 13:07:02

Maria Ivete de Godoy Grade
 Prefeita Municipal

Ana Caroline Garcia dos Santos
 Membro Controle Interno

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