

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 Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro - Dezembro

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	25.238.380,30	103,01
1.1-Receita Resultante do IPTU	12.856.600,00	12.856.600,00	11.685.987,59	90,89
1.1.1-IPTU	10.875.600,00	10.875.600,00	9.599.766,91	88,26
1.1.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos IPTU	1.981.000,00	1.981.000,00	2.086.220,68	105,31
1.2-Receita Resultante do ITBI	2.699.000,00	2.699.000,00	2.629.371,08	97,42
1.2.1-ITBI	2.699.000,00	2.699.000,00	2.629.371,08	97,42
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	5.969.299,22	115,85
1.3.1- ISS	4.999.000,00	4.999.000,00	5.764.965,17	115,32
1.3.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos ISS	153.500,00	153.500,00	204.334,05	133,11
1.4-Receita Resultante do IRRF	3.792.200,00	3.792.200,00	4.953.722,41	130,62
1.4.1- IRRF	3.792.200,00	3.792.200,00	4.953.722,41	130,62
2-RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.586.000,00	51.586.000,00	56.273.518,34	109,08
2.1-Cota-Parte FPM	23.354.000,00	23.354.000,00	26.879.513,51	115,09
2.1.1-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea b	23.354.000,00	23.354.000,00	24.711.194,76	105,81
2.1.2-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea d	0,00	0,00	1.097.520,26	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	22.673.078,92	109,57
2.3-ICMS Desoneracao - LC 87/96	240.000,00	240.000,00	126.193,12	52,58
2.4-Cota-Parte - IPI Exportacao	300.000,00	300.000,00	331.424,19	110,47
2.5-Cota-Parte - ITR	1.000,00	1.000,00	15.652,83	1.565,28
2.6-Cota-Parte - IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	6.247.655,77	89,25
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	81.511.898,64	107,13
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	98,06	0,16
5-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.204.900,00	3.204.900,00	3.421.638,12	106,76
5.1 Transferencias do Salario-Educacao	2.428.000,00	2.428.000,00	2.503.962,77	103,12
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	680.718,00	93,98
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	3.100,00	3.100,00	4.562,95	147,19
5.5- Outras Transferências do FNDE	24.000,00	24.000,00	210.882,54	878,67
5.6 Aplicacao Financeira Recursos do FNDE	25.500,00	25.500,00	21.511,86	84,36
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	35.997,07	0,00
9-TOTAL REC. ADICIONAIS P/FINANC. ENSINO (4+5+6+7+8)	3.264.900,00	3.264.900,00	3.497.608,37	107,12

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	10.821.038,58	105,11			
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB(20% de 2.1	4.670.800,00	4.670.800,00	4.942.238,70	105,81			
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	4.138.200,00	4.138.200,00	4.534.615,62	109,57			
10.3-ICMS-Desoneracao Dest. ao FUNDEB(20% de 2.3)	25.200,00	25.200,00	25.238,60	100,15			
10.4-Cota-Parte IPI Exp. Dest. ao FUNDEB(20% de 2.	60.000,00	60.000,00	66.284,75	110,47			
10.5-Cota-Parte ITR Dest. ao FUNDEB(20% de (1,5+2.	200,00	200,00	3.130,53	1.565,26			
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.249.530,38	89,25			
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.096.400,00	30.096.400,00	30.849.982,06	102,50			
11.1-Transferencias de Recursos do FUNDEB	30.056.400,00	30.056.400,00	30.801.250,37	102,47			
11.3-Receita Aplicacao Financ. Rec. FUNDEB	40.000,00	40.000,00	48.731,69	121,82			
12-RESULTADO LIQUIDO TRANSFERENCIAS FUNDEB (11.1-10)	19.762.000,00	19.762.000,00	19.980.211,79	101,10			
[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	24.974.632,98	23.697.383,56	94,88	23.697.383,56	94,88	0,00
13.1-Com Educacao Infantil	11.462.000,00	11.193.800,00	10.756.781,04	96,09	10.756.781,04	96,09	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	10.813.400,00	13.780.832,98	12.940.602,52	93,90	12.940.602,52	93,90	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	7.821.000,00	6.666.700,00	7.158.365,15	107,37	7.105.121,15	106,57	53.244,00
14.1-Com Educacao Infantil	5.869.000,00	4.366.100,00	4.440.178,93	101,69	4.414.542,93	101,10	25.636,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.952.000,00	2.300.600,00	2.718.186,22	118,15	2.690.578,22	116,95	27.608,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	30.096.400,00	31.641.332,98	30.855.748,71	97,51	30.802.504,71	97,34	53.244,00
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					6.432,98		
17.1-FUNDEB 60%					3.859,78		
17.2-FUNDEB 40%					2.573,19		
18-TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					6.432,98		
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					30.796.071,73		
19.1-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((13-(16.1+17.1))/(11)*100)%					76,80		
19.2-MINIMO DE 40% EM DESPESA COMO MDE, QUE NAO REMUNERACAO COM MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((14-(16.2+17.2))/(11)*100)%					23,02		
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	20.661.400,00	19.973.610,36	96,67	19.947.974,36	96,54	25.636,00
22.1-Creche	20.522.500,00	20.661.400,00	19.973.610,36	96,67	19.947.974,36	96,54	25.636,00
22.1.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	17.331.000,00	15.559.900,00	15.196.959,97	97,66	15.171.323,97	97,50	25.636,00
22.1.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	3.191.500,00	5.101.500,00	4.776.650,39	93,63	4.776.650,39	93,63	0,00
22.2-Pre-escola	0,00	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	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	18.254.275,00	21.510.307,98	20.686.150,32	96,16	20.658.542,32	96,04	27.608,00
23.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	12.765.400,00	16.081.432,98	15.658.788,74	97,37	15.631.180,74	97,20	27.608,00
23.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	5.488.875,00	5.428.875,00	5.027.361,58	92,60	5.027.361,58	92,60	0,00
24-ENSINO MEDIO	0,00	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	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULA	0,00	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	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS (22+23+24+25+26+27)	38.776.775,00	42.171.707,98	40.659.760,68	96,41	40.606.516,68	96,28	53.244,00
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor		
29-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (12)					19.980.211,79		
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)					48.731,69		
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERATIV FINANCEIRO,DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB					6.432,98		
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)					20.035.376,46		
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))					20.571.140,22		
38-PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)) *100%					25,23		
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	2.514.961,03	1.901.427,79	75,60	1.869.188,17	74,32	32.239,62
41-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	42.565.541,00	47.288.826,82	45.296.281,14	95,78	45.083.794,49	95,33	212.486,65
43-TOTAIS DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS (39+40+41+42)	45.008.541,00	49.803.787,85	47.197.708,93	94,76	46.952.982,66	94,27	244.726,27

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 Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro - Dezembro

							Continuacao						
							R\$ 1,00						
44-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)							83.785.316,00	91.975.495,83	87.857.469,61	95,52	87.559.499,34	95,19	297.970,27
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										30.801.250,37		2.503.962,77	
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE										29.789.608,76		1.838.018,66	
48.1-Orçamento do Exercício										29.789.608,76		1.838.018,66	
48.2-Restos a Pagar										0,00		0,00	
49-(+)RECEITA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE BIMESTRE										48.731,69		14.760,31	
50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE										1.066.806,28		788.573,20	
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										1.066.806,28		788.573,20	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA , DATA DA EMISSAO 29/01/2019 E HORA DA EMISSAO 12:57:22

Maria Ivete de Godoy Grade  
 Prefeita Municipal

Ana Caroline Garcia dos Santos  
 Membro Controle Interno

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