

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Maio a Junho / 2018

Demonstrativo da Receita e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

RREO - Anexo 8 (LDB Art. 72)

Receita Resultante de Impostos	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% c=(b/a)*100			
1 -Receitas Impostos							
1.1 - Receitas Resultantes de Impostos - IPTU	107.352,00	107.352,00	3.507,50	10,40			
1.1.1 -IPTU	63.900,00	63.900,00	-	0,51			
1.1.2 -Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	852,00	852,00	-	7,33			
1.1.3 - Dívida ativa - IPTU	42.600,00	42.600,00	3.055,51	21,46			
1.1.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos dívida ativa do IPTU	-	-	451,99	0,00			
1.2 - Receitas Resultantes de Impostos - ITBI	234.300,00	234.300,00	12.700,00	28,82			
1.2.1 - ITBI	234.300,00	234.300,00	12.700,00	28,77			
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	-	-	-	0,00			
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	0,00			
1.2.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos dívida ativa do ITBI	-	-	-	0,00			
1.3 - Receitas Resultantes de Impostos - ISS	104.955,00	104.955,00	18.433,39	48,33			
1.3.1 - ISS	100.110,00	100.110,00	14.378,15	37,89			
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	375,00	375,00	-	0,00			
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	4.470,00	4.470,00	4.055,24	279,36			
1.3.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos dívida ativa do ISS	-	-	-	0,00			
1.4 - Receitas Resultantes de Impostos - IRRF	119.280,00	119.280,00	27.595,94	67,10			
1.4.1 - IRRF	119.280,00	119.280,00	27.595,94	67,10			
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	-	-	-	0,00			
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	-	-	-	0,00			
1.4.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos dívida ativa do IRRF	-	-	-	0,00			
1.5 - Receitas Resultantes de Imposto Territorial Rural- ITR	152.300,00	152.300,00	4.979,10	14,40			
1.5.1 - ITR	152.300,00	152.300,00	4.979,10	14,40			
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00			
2 -Receitas de Transferências Constitucionais e Legais							
2.1 - Cota-parte FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	1.453.925,27	50,96			
2.2 - Cota-parte ICMS	4.156.250,00	4.156.250,00	712.138,18	44,78			
2.3 - ICMS desoneração -L.C. n° 87/1996	20.240,00	20.240,00	2.743,16	40,66			
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	5.183,75	44,43			
2.5 - Cota-parte ITR	-	-	-	0,00			
2.6 - Cota-parte IPVA	325.000,00	325.000,00	20.325,67	71,46			
2.7 - Cota-parte IOF-OURO	-	-	-	0,00			
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2):	13.454.677,00	13.454.677,00	2.261.531,96	48,51			
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% c=(b/a)*100			
4 - Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vi	-	-	221,71	-			
5 - Receita de Transferências do FNDE	436.650,00	436.650,00	111.092,94	53,34			
6 - Receita de Transferência de Convênios	-	-	-	-			
7 - Receita de Operação de Crédito	-	-	-	-			
8 - Outras Receitas para Financiamento do Ensino	-	-	-	-			
9 - Total das Receitas para Financiamento do Ensino (4+5+6+7+8):	436.650,00	436.650,00	111.314,65	53,34			
Receitas do FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% c=(b/a)*100			
10 - Receitas Destinadas ao FUNDEB							
10.1 - Cota-parte FPM (20% de 2.1.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	290.785,05	17,73			
10.2 - Cota-parte ICMS (20% de 2.2)	831.250,00	831.250,00	142.427,64	17,13			
10.3 - ICMS desoneração (20% de 2.3)	4.048,00	4.048,00	548,63	13,55			
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	1.036,75	14,81			
10.5 - Cota-parte ITR (20% de (1.5 + 2.5))	-	-	-	-			
10.6 - Cota-parte IPVA (20% de 2.6)	65.000,00	65.000,00	4.065,13	6,25			
11- Receitas Recebidas do FUNDEB							
11.1 - Transferência de Recursos do FUNDEB	1.940.000,00	1.940.000,00	318.751,99	16,43			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-			
12- Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: (11 - 10)	607.298,00	607.298,00	120.111,22	19,78			
Despesas do FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidadas		Inscrição em Restos a pagar não processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
13 - Pagamento dos Profissionais do Magistério							
EDUCAÇÃO INFANTIL	293.771,00	293.771,00	58.705,73	19,98	58.705,73	19,98	
ENSINO FUNDAMENTAL	1.068.894,00	1.092.894,00	213.121,22	19,50	213.943,35	19,58	(822,13)
14 - Outras Despesas							
ENSINO FUNDAMENTAL	195.400,00	218.900,00	58.210,18	26,59	58.210,18	26,59	
15- Total das Despesas do FUNDEB: (13+14)	1.558.065,00	1.605.565,00	330.037,13		330.859,26		(822,13)
Deduções para Fins do Limite do FUNDEB							Valor
16 - Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17 - Despesas Custeada com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18 - Total das Deduções Consideradas para Fins de Limite do FUNDEB (16 + 17):							-

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Maio a Junho / 2018

Demonstrativo da Receita e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

RREO - Anexo 8 (LDB Art. 72)

19 - Total das Despesas do FUNDEB para Fins de Limite ((15) - (18))	330.037,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)-((16.1)+(17.1)))/(11)*100%	85,28
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com o MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)-((16.2)+(17.2)))/(11)*100%	18,26
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1)+(19.2))%)	(3,54)
20 - Recursos recebidos do FUNDEB, no exercício anterior, que não foram utilizados	-
21 - Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre do exercício	-

Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidadas		Inscrição em Restos a pagar não processados (i)
			Até o Bimestre (e)	f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	h=(g/d)*100	
22 - Educação Infantil	977.366,00	1.734.175,52	221.463,20	12,77	764.993,38	44,11	(543.530,18)
22.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
23 - Ensino Fundamental	2.485.854,00	2.502.554,00	416.548,44	16,64	1.156.407,62	46,21	(739.859,18)
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.199.744,00	1.225.744,00	228.647,23	18,65	718.154,40	58,59	(489.507,17)
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.286.110,00	1.276.810,00	187.901,21	14,72	438.253,22	34,32	(250.352,01)
24 - Ensino Médio	-	-	-	-	1.460,00	-	(1.460,00)
25 - Ensino Superior	47.925,00	47.925,00	7.280,00	15,19	17.080,00	35,64	(9.800,00)
26 - Ensino Profissional não Integrado ao Ensino Regular	-	-	-	-	-	-	-
27 - Outras	27.500,00	30.000,00	5.000,00	16,67	10.000,00	33,33	(5.000,00)
28 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	3.538.645,00	4.314.654,52	650.291,64	15,07	1.949.941,00	45,19	(1.299.649,36)

Deduções/Adições consideradas para fins de limite constitucional	Valor
29 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	120.111,22
30 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no exercício	-
31 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o bimestre = (49)	-
32 - Despesas custeadas com Superavit Financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	-
33 - Despesas custeadas com Superavit Financeiro, do exercício anterior, de outros recursos de impostos	-
34 - Restos a Pagar Inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino	-
35 - Cancelamento, no Exercício, de Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recurso de Impostos Vinculados ao Ensino	-
36 - Total das Deduções consideradas para Fins de Limite constitucional ((29)+(30)+(31)+(32)+(33)+(34)+(35))	120.111,22
37 - Total das Despesas para Fins de Limite ((22)+(23))-(36)	517.900,42
38 - Percentual de Aplicação em MDE sobre a Receita Líquida de Impostos ((37) / (3) * 100)% - Limite Constitucional 25%	22,90

Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidadas		Inscrição em Restos a pagar não processados (i)
			Até o Bimestre (e)	f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	h=(g/d)*100	
39 - Despesas Custeadas com a Aplicação Financeira de Outros Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-
40 - Despesas Custeadas com a Contribuição do Salário-Educação	-	-	-	-	-	-	-
41 - Despesas Custeadas com a Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
42 - Despesas Custeadas com Outras Receitas para Financiamento do Ensino	-	-	-	-	-	-	-
43 - Total das Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino (39+40+41+42)	-	-	-	-	-	-	-
44 - Total Geral das Despesas com Educação (28+43)	3.538.645,00	4.314.654,52	650.291,64	15,07	1.949.941,00	45,19	(1.299.649,36)

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2018
45 - Restos a Pagar de Despesas com MDE	-	-
Controle da Disponibilidade Financeira	FUNDEB	Salário Educação
46 - Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2.017	1.217.179,35	-
47 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	-	-
48 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	214.856,55	-
49 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos até o Bimestre	-	-
50 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	1.002.322,80	-