

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2016

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	104.735,00	104.735,00	3.180,91	3,04			
1.1.1 -IPTU	44.075,00	44.075,00	-	0,00			
1.1.2 -Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	660,00	660,00	-	0,00			
1.1.3 - Dívida ativa - IPTU	50.000,00	50.000,00	2.644,67	5,29			
1.1.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	536,24	5,36			
1.2 - Receitas Resultantes de Impostos - ITBI	65.660,00	65.660,00	14.500,00	22,08			
1.2.1 - ITBI	64.000,00	64.000,00	14.500,00	22,66			
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	660,00	660,00	-	0,00			
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	500,00	500,00	-	0,00			
1.2.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos dívida ativa do ITBI	500,00	500,00	-	0,00			
1.3 - Receitas Resultantes de Impostos - ISS	54.000,00	54.000,00	20.879,29	38,67			
1.3.1 - ISS	51.000,00	51.000,00	20.879,29	40,94			
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	350,00	350,00	-	0,00			
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	-	0,00			
1.3.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos dívida ativa do ISS	650,00	650,00	-	0,00			
1.4 - Receitas Resultantes de Impostos - IRRF	101.500,00	101.500,00	16.604,86	16,36			
1.4.1 - IRRF	101.500,00	101.500,00	16.604,86	16,36			
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	44.075,00	44.075,00	-	0,00			
1.5.1 - ITR	44.075,00	44.075,00	-	0,00			
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	6.800.000,00	6.800.000,00	1.321.278,36	19,43			
2.2 - Cota-parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	491.404,27	12,93			
2.3 - ICMS desoneração -L.C. n° 87/1996	20.000,00	20.000,00	2.706,94	13,53			
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	32.000,00	32.000,00	4.285,94	13,39			
2.5 - Cota-parte ITR	-	-	-	0,00			
2.6 - Cota-parte IPVA	250.000,00	250.000,00	148.100,87	59,24			
2.7 - Cota-parte IOF-OURO	-	-	-	0,00			
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2):	11.271.970,00	11.271.970,00	2.022.941,44	17,95			
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	8.500,00	8.500,00	609,54	7,17			
5 - Receita de Transferências do FNDE	298.000,00	298.000,00	65.909,95	22,12			
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):	306.500,00	306.500,00	66.519,49	29,29			
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)	1.360.000,00	1.360.000,00	264.255,67	19,43			
10.2 - Cota-parte ICMS (20% de 2.2)	760.000,00	760.000,00	98.280,85	12,93			
10.3 - ICMS desoneração (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	541,39	13,53			
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	6.400,00	6.400,00	857,19	13,39			
10.5 - Cota-parte ITR (20% de (1.5 + 2.5))	-	-	-	-			
10.6 - Cota-parte IPVA (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	29.620,17	59,24			
11- Receitas Recebidas do FUNDEB							
11.1 - Transferência de Recursos do FUNDEB	1.650.000,00	1.650.000,00	305.370,53	18,51			
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)	530.400,00	530.400,00	88.184,75	16,63			
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							
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	21.150,00	21.150,00	-	-	-	-	-
EDUCACAO INFANTIL	246.000,00	246.000,00	46.662,65	18,97	46.534,49	18,92	128,16
ENSINO FUNDAMENTAL	810.800,00	810.800,00	121.802,40	15,02	116.303,57	14,34	5.498,83
14 - Outras Despesas							
EDUCACAO INFANTIL	338.000,00	338.000,00	54.909,17	16,25	52.934,68	15,66	1.974,49
ENSINO FUNDAMENTAL	401.500,00	401.500,00	56.562,83	14,09	56.562,83	14,09	-
15- Total das Despesas do FUNDEB: (13+14)	1.817.450,00	1.817.450,00	279.937,05		272.335,57		7.601,48
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
Demonstrativo da Receita e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
RREO - Anexo 8 (LDB Art. 72)

Período: Janeiro a Fevereiro / 2016

19 - Total das Despesas do FUNDEB para Fins de Limite ((15) - (18))	279.937,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)-((16.1)+(17.1)))/(11)*100%	55,17
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com o MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)-((16.2)+(17.2)))/(11)*100%	36,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1)+(19.2))%)	8,33
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	864.500,00	864.500,00	141.925,85	16,42	141.925,85	16,42	-
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	2.173.700,00	3.968.995,19	309.571,20	7,80	309.571,20	7,80	-
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.432.300,00	3.227.165,19	178.165,46	5,52	178.165,46	5,52	-
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	741.400,00	741.830,00	131.405,74	17,71	131.405,74	17,71	-
24 - Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-
25 - Ensino Superior	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-
26 - Ensino Profissional não Integrado ao Ensino Regular	-	-	-	-	-	-	-
27 - Outras	27.150,00	27.150,00	-	-	-	-	-
28 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	3.110.350,00	4.905.645,19	451.497,05	9,20	451.497,05	9,20	-

Deduções/Adições consideradas para fins de limite constitucional	Valor
29 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	88.184,75
30 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no exercício	-
31 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o bimestre = (49)	1.257,09
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))	89.441,84
37 - Total das Despesas para Fins de Limite ((22)+(23))- (36)	362.055,21
38 - Percentual de Aplicação em MDE sobre a Receita Líquida de Impostos ((37) / (3) * 100)% - Limite Constitucional 25%	17,90

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)	3.110.350,00	4.905.645,19	451.497,05	9,20	451.497,05	9,20	-

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2016
45 - Restos a Pagar de Despesas com MDE	115.022,92	-
Controle da Disponibilidade Financeira	FUNDEB	Salário Educação
46 - Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2.015	3.517.026,66	-
47 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	305.370,53	-
48 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	196.620,19	-
49 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos até o Bimestre	1.257,09	-
50 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	3.627.034,09	-