

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Novembro a Dezembro / 2017

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	100.800,00	100.800,00	14.734,88	99,27
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	3.283,17	120,92
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	800,00	800,00	233,05	64,53
1.1.3 - Dívida ativa - IPTU	30.000,00	30.000,00	9.087,32	74,86
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	2.131,34	45,42
1.2 - Receitas Resultantes de Impostos - ITBI	220.650,00	220.650,00	40.160,00	46,63
1.2.1 - ITBI	220.000,00	220.000,00	40.160,00	46,77
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	650,00	650,00	-	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	98.550,00	98.550,00	12.341,08	91,09
1.3.1 - ISS	94.000,00	94.000,00	8.045,73	77,15
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	350,00	350,00	-	1,45
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	3.500,00	3.500,00	4.130,10	484,79
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos dívida ativa do ISS	700,00	700,00	165,25	38,75
1.4 - Receitas Resultantes de Impostos - IRRF	112.000,00	112.000,00	28.997,86	115,55
1.4.1 - IRRF	112.000,00	112.000,00	28.997,86	115,55
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	60.000,00	60.000,00	3.283,17	120,92
1.5.1 - ITR	60.000,00	60.000,00	3.283,17	120,92
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	7.500.000,00	7.500.000,00	1.272.699,23	95,79
2.2 - Cota-parte ICMS	3.900.000,00	3.900.000,00	569.137,72	89,21
2.3 - ICMS desoneração -L.C. n° 87/1996	19.000,00	19.000,00	2.702,58	85,34
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	33.000,00	33.000,00	5.249,80	75,92
2.5 - Cota-parte ITR	-	-	-	0,00
2.6 - Cota-parte IPVA	300.000,00	300.000,00	19.035,10	112,21
2.8 - Cota-Extra FPM	-	-	-	0,00
2.7 - Cota-parte IOF-OURO	-	-	-	0,00
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2):	12.344.000,00	12.344.000,00	1.968.341,42	93,45
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino				
4 - Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vi	12.500,00	12.500,00	92,30	20,48
5 - Receita de Transferências do FNDE	410.000,00	410.000,00	62.308,62	89,53
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):	422.500,00	422.500,00	62.400,92	110,01
Receitas do FUNDEB				
10 - Receitas Destinadas ao FUNDEB				
10.1 - Cota-parte FPM (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	254.539,85	16,97
10.2 - Cota-parte ICMS (20% de 2.2)	780.000,00	780.000,00	113.827,54	14,59
10.3 - ICMS desoneração (20% de 2.3)	3.800,00	3.800,00	540,52	14,22
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	6.600,00	6.600,00	1.049,96	15,91
10.5 - Cota-parte ITR (20% de (1.5 + 2.5))	-	-	-	-
10.6 - Cota-parte IPVA (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	3.807,02	6,35
11- Receitas Recebidas do FUNDEB				
11.1 - Transferência de Recursos do FUNDEB	1.730.000,00	1.730.000,00	271.602,81	15,70
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)	620.400,00	620.400,00	102.162,08	16,47
Despesas do FUNDEB				
13 - Pagamento dos Profissionais do Magistério				
EDUCACAO INFANTIL	461.000,00	436.974,09	29.938,12	6,85
ENSINO FUNDAMENTAL	820.730,00	704.583,64	28.670,19	4,07
14 - Outras Despesas				
EDUCACAO INFANTIL	304.000,00	195.368,13	(24.402,48)	-12,49
ENSINO FUNDAMENTAL	367.500,00	235.425,32	(43.796,83)	-18,60
15- Total das Despesas do FUNDEB: (13+14)	1.953.230,00	1.572.351,18	-9.591,00	-
Deduções para Fins do Limite do FUNDEB				
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: Novembro a Dezembro / 2017

19 - Total das Despesas do FUNDEB para Fins de Limite ((15) - (18))	(9.591,00)
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)-((16.1)+(17.1)))/(11)*100%	21,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com o MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)-((16.2)+(17.2)))/(11)*100%	(25,11)
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1)+(19.2))%)	103,53
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	1.050.500,00	874.466,60	8.882,72	1,02	805.538,24	92,12	(796.655,52)
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	2.236.380,00	3.106.632,71	747.971,65	24,08	3.213.749,61	103,45	(2.465.777,96)
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.293.230,00	1.638.250,47	(10.981,41)	(0,67)	979.993,54	59,82	(990.974,95)
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	943.150,00	1.468.382,24	758.953,06	51,69	2.233.756,07	152,12	(1.474.803,01)
24 - Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-
25 - Ensino Superior	45.000,00	37.898,00	13.454,00	35,50	37.786,00	99,70	(24.332,00)
26 - Ensino Profissional não Integrado ao Ensino Regular	-	-	-	-	-	-	-
27 - Outras	6.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00	25.000,00	100,00	(15.000,00)
28 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	3.337.880,00	4.043.997,31	780.308,37	19,30	4.082.073,85	100,94	(3.301.765,48)

Deduções/Adições consideradas para fins de limite constitucional	Valor
29 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	102.162,08
30 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no exercício	-
31 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o bimestre = (49)	134,63
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))	102.296,71
37 - Total das Despesas para Fins de Limite ((22)+(23))- (36)	654.557,66
38 - Percentual de Aplicação em MDE sobre a Receita Líquida de Impostos ((37) / (3) * 100)% - Limite Constitucional 25%	33,25

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)	3.337.880,00	4.043.997,31	780.308,37	19,30	4.082.073,85	100,94	(3.301.765,48)

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2017
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 2.016	2.465.283,07	-
47 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	271.602,81	-
48 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	(37.278,54)	-
49 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos até o Bimestre	134,63	-
50 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	2.774.299,05	-