

Município de SAO VENDELINO
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 2016 / Bimestre Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial Inicial	Previsao Atualizada (a)	-----RECEITAS REALIZADAS----- Ate Bimestre (b)	(% c=(b/a)*
1-RECEITA DE IMPOSTOS	765.500,00	765.500,00	677.052,18	88
1.1-Receita Resultante do IPTU	218.000,00	218.000,00	223.515,43	102
1.1.1-IPTU	210.000,00	210.000,00	216.596,12	103
1.1.2-Multas,Juros e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	4.649,81	92
1.1.3-Divida Ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	2.269,50	75
1.2-Receita Resultante do ITBI	57.000,00	57.000,00	48.798,65	85
1.2.1-ITBI	55.000,00	55.000,00	48.798,65	88
1.2.2-Multas,Juros,outras Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0
1.2.3-Divida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0
1.3-Receita Resultante do ISS	280.500,00	280.500,00	231.447,51	82
1.3.1- ISS	275.000,00	275.000,00	230.019,40	83
1.3.2-Multas,Juros,outras Encargos do ISS	3.500,00	3.500,00	1.098,16	31
1.3.3-Divida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	329,95	16
1.4-Receita Resultante do IRRF	210.000,00	210.000,00	173.290,59	82
1.4.1- IRRF	209.000,00	209.000,00	173.290,59	82
1.4.3-Divida Ativa do IRRF	1.000,00	1.000,00	0,00	0
2-RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.958.260,00	11.958.260,00	9.036.055,22	75
2.1-Cota-Parte FPM	7.490.260,00	7.490.260,00	5.475.063,93	73
2.1.1-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea b	6.985.260,00	6.985.260,00	5.260.186,45	75
2.1.2-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea d	305.000,00	305.000,00	0,00	0
2.1.3-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea e	200.000,00	200.000,00	214.877,48	107
2.2-Cota-Parte ICMS	3.900.000,00	3.900.000,00	3.195.619,46	81
2.3-ICMS Desoneracao - LC 87/96	32.000,00	32.000,00	21.621,38	67
2.4-Cota-Parte - IPI Exportacao	85.200,00	85.200,00	39.598,25	46
2.5-Cota-Parte - ITR	800,00	800,00	1.155,06	144
2.6-Cota-Parte - IPVA	450.000,00	450.000,00	302.997,14	67
2.7-Cota-Parte - IOF Ouro	0,00	0,00	0,00	0
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.723.760,00	12.723.760,00	9.713.107,40	76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial Inicial	Previsao Atualizada (a)	-----RECEITAS REALIZADAS----- Ate Bimestre (b)	(% c=(b/a)*
4-RECEITA APLICACAO FINANC. OUTROS REC. de IMP. VINC	5.500,00	5.500,00	3.626,97	65
5-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	103.500,00	103.500,00	79.414,44	76
5.1 Transferencias do Salario-Educacao	100.000,00	100.000,00	73.372,08	73
5.2 Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00	5.052,52	0
5.3 Aplicacao Financ. Recursos do FNDE	3.500,00	3.500,00	989,84	28
6-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	46.500,00	46.500,00	51.907,27	111
6.1 Transferencias do Convenios	45.000,00	45.000,00	51.452,96	114
6.2 Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	1.500,00	1.500,00	454,31	30
7-RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.500,00	5.500,00	229,27	4

Município de SAO VENDELINO
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 2016 / Bimestre Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

9-TOTAL REC. ADICIONAIS P/FINANC. ENSINO (4+5+6+7+8) 161.000,00 161.000,00 135.177,95 83

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate Bimestre (b)	(%) c=(b/a)*100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.290.652,00	2.290.652,00	1.764.235,25	77
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB(20% de 2.1	1.397.052,00	1.397.052,00	1.052.037,03	75
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	780.000,00	780.000,00	639.123,91	81
10.3-ICMS-Desoneracao Dest. ao FUNDEB(20% de 2.3)	6.400,00	6.400,00	4.324,20	67
10.4-Cota-Parte IPI Exp. Dest. ao FUNDEB(20% de 2.	17.040,00	17.040,00	7.919,66	46
10.5-Cota-Parte ITR Dest. ao FUNDEB(20% de (1,5+2.	160,00	160,00	230,99	144
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	90.000,00	90.000,00	60.599,46	67
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.127.000,00	1.127.000,00	917.927,41	81
11.1-Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.122.000,00	1.122.000,00	914.300,44	81
11.3-Receita Aplicacao Financ. Rec. FUNDEB	5.000,00	5.000,00	3.626,97	72
12-RESULTADO LIQUIDO TRANSFERENCIAS FUNDEB (11.1-10)	1.168.652,00-	1.168.652,00-	849.934,81-	72

[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 INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATE BIMESTRE (e)	(%) f=(e/d)*100	DESPESAS LIQUIDADAS ATE BIMESTRE (g)	(%) h=(g/d)*100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	1.116.900,00	1.116.900,00	884.784,52	79,21	884.784,52	79
13.1-Com Educacao Infantil	486.900,00	486.900,00	366.012,76	75,17	366.012,76	75
13.2-Com Ensino Fundamental	630.000,00	630.000,00	518.771,76	82,34	518.771,76	82
14-OUTRAS DESPESAS	10.100,00	10.100,00	48.949,71	484,65	48.949,71	484
14.1-Com Educacao Infantil	500,00	500,00	36.717,33	7.343,46	36.717,33	7.343
14.2-Com Ensino Fundamental	9.600,00	9.600,00	12.232,38	127,42	12.232,38	127
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.127.000,00	1.127.000,00	933.734,23	82,85	933.734,23	82

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)	933.734,23
19.1-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	96,38
19.2-MINIMO DE 40% EM DESPESA COMO MDE, QUE NAO REMUNERACAO COM MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((14-(16.2+17.2))/(11)*100)%	5,33
19.3-MAXIMO DE 5% NAO APLICADO NO EXERCICIO (100 - (19.1+19.2))%	0,00

Município de SAO VENDELINO
 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 2016 / Bimestre Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSO NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	42.444,85
21-DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	-----RECEITAS REALIZADAS----- Ate Bimestre (b)	(%) c=(b/a)*
22-IMPOSTOS E TRANSF. DESTINADAS A MDE (25% de 3)	3.180.940,00	3.180.940,00	2.365.767,80	74

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (d)	-----DESPESAS EMPENHADAS----- ATE BIMESTRE (e)	(%) f=(e/d)*100	-----DESPESAS LIQUIDADAS----- ATE BIMESTRE (g)	(%) h=(g/d)*
23-EDUCACAO INFANTIL	849.488,00	1.014.238,00	902.659,11	88,99	867.815,45	85
23.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	487.400,00	487.400,00	402.730,09	82,62	402.730,09	82
23.2-Despesas Custeadas c/outros Rec. Impostos	362.088,00	526.838,00	499.929,02	94,89	465.085,36	88
24-ENSINO FUNDAMENTAL	1.168.300,00	1.545.450,00	1.417.099,32	91,69	1.369.318,17	88
24.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	639.600,00	639.600,00	531.004,14	83,02	531.004,14	83
24.2-Despesas Custeadas c/outros Rec. Impostos	528.700,00	905.850,00	886.095,18	97,81	838.314,03	92
25-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29-TOTAL DAS DESPESAS (23+24+25+26+27+28)	2.017.788,00	2.559.688,00	2.319.758,43	90,62	2.237.133,62	87

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
30-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	849.934,81-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
32-RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50h)	3.626,97
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERATIV FINANCEIRO,DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERATIV FINANCEIRO,DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35-RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPON. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36-CANCELAMENTO,NO EXERCICIO,DE RP INSCRITOS COM DISPON. FINANC. REC. IMP. VINC. AO ENSINO = (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	846.307,84-
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	3.083.441,46
39-MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3))*100%	31,74

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (d)	-----DESPESAS EMPENHADAS----- ATE BIMESTRE (e)	(%) f=(e/d)*100	-----DESPESAS LIQUIDADAS----- ATE BIMESTRE (g)	(%) h=(g/d)*
40-DESPESAS CUSTEADAS APLIC.FINANC. DE OUTROS REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Município de SAO VENDELINO
 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 2016 / Bimestre Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTACAO	DOTACAO	-----DESPESAS EMPENHADAS-----		-----DESPESAS LIQUIDADAS-----	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATE BIMESTRE (e)	(%) f=(e/d)*100	ATE BIMESTRE (g)	(%) h=(g/d)*
41-CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	101.500,00	101.500,00	75.332,85	74,21	72.687,24	71,66
42-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.988.700,00	2.901.152,52	2.633.991,70	90,79	2.503.075,84	86,97
44-TOTAIS DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS (40+41+42+43)	3.090.200,00	3.002.652,52	2.709.324,55	90,23	2.575.763,08	85,78
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.107.988,00	5.562.340,52	5.029.082,98	90,41	4.812.896,70	86,63
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					Saldo ate o Bimestre	Cancelados 2016
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00	0,00
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					Valor	
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					42.444,85	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE					914.299,91	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					933.734,23	
49.1-Orçamento do Exercício					933.734,23	
49.2-Restos a Pagar					0,00	
50-(+)RECEITA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE BIMESTRE					3.626,97	
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL					26.637,50	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 10/11/2016 E HORA DA EMISSAO 14:21:12

Prefeito Municipal
Marli L. O. Weissheimer

Sec. Mun. da Fazenda
Roberto Luis Lutz

Contabilista
Paulo Roberto John
050939