

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 Fevereiro de 2017 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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	913.000,00	913.000,00	67.496,78	7
1.1-Receita Resultante do IPTU	288.000,00	288.000,00	643,09	0
1.1.1-IPTU	275.000,00	275.000,00	337,97	0
1.1.2-Multas,Juros e Outros Encargos do IPTU	8.000,00	8.000,00	73,06	0
1.1.3-Divida Ativa do IPTU	4.000,00	4.000,00	232,06	5
1.1.4-Multas,Juros,Outros Encargos Div.Ati.IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0
1.2-Receita Resultante do ITBI	66.000,00	66.000,00	3.883,73	5
1.2.1-ITBI	65.000,00	65.000,00	3.883,73	5
1.2.2-Multas,Juros,outras Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0
1.3-Receita Resultante do ISS	306.500,00	306.500,00	29.797,77	9
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	29.788,71	9
1.3.2-Multas,Juros,outras Encargos do ISS	3.500,00	3.500,00	9,06	0
1.3.3-Divida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0
1.3.4-Multas,Juros,outras Encargos Div. Ativ.IS	1.000,00	1.000,00	0,00	0
1.4-Receita Resultante do IRRF	252.500,00	252.500,00	33.172,19	13
1.4.1- IRRF	252.500,00	252.500,00	33.172,19	13
2-RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.158.260,00	12.158.260,00	2.113.577,32	17
2.1-Cota-Parte FPM	7.590.260,00	7.590.260,00	1.379.501,40	18
2.1.1-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea b	6.985.260,00	6.985.260,00	1.379.501,40	19
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0
2.2-Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	579.931,48	14
2.3-ICMS Desoneracao - LC 87/96	32.000,00	32.000,00	4.172,70	13
2.4-Cota-Parte - IPI Exportacao	85.200,00	85.200,00	9.825,43	11
2.5-Cota-Parte - ITR	800,00	800,00	0,00	0
2.6-Cota-Parte - IPVA	450.000,00	450.000,00	140.146,31	31
2.7-Cota-Parte - IOF Ouro	0,00	0,00	0,00	0
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.071.260,00	13.071.260,00	2.181.074,10	16
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	907,37	16
5-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	107.500,00	107.500,00	18.903,70	17
5.1 Transferencias do Salario-Educacao	100.000,00	100.000,00	18.826,60	18
5.2 Outras Transferencias do FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0
5.3 Aplicacao Financ. Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	77,10	3
6-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	64.500,00	64.500,00	0,00	0
6.1 Transferencias do Convenios	63.000,00	63.000,00	0,00	0
6.2 Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	1.500,00	1.500,00	0,00	0
7-RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	2.000,00	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 Fevereiro de 2017 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

9-TOTAL REC. ADICIONAIS P/FINANC. ENSINO (4+5+6+7+8)		179.500,00	179.500,00	19.811,07	11	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate Bimestre (b)	(%) c=(b/a)*100		
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.310.652,00	2.310.652,00	422.715,43	18,29	18	
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB(20% de 2.1	1.397.052,00	1.397.052,00	275.900,22	19,75	19	
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	800.000,00	800.000,00	115.986,30	14,50	14	
10.3-ICMS-Desoneracao Dest. ao FUNDEB(20% de 2.3)	6.400,00	6.400,00	834,54	13,04	13	
10.4-Cota-Parte IPI Exp. Dest. ao FUNDEB(20% de 2.	17.040,00	17.040,00	1.965,09	11,53	11	
10.5-Cota-Parte ITR Dest. ao FUNDEB(20% de (1,5+2.	160,00	160,00	0,00	0,00	0	
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	90.000,00	90.000,00	28.029,28	31,14	31	
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.305.000,00	1.305.000,00	190.695,81	14,61	14	
11.1-Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	189.788,44	14,59	14	
11.3-Receita Aplicacao Financ. Rec. FUNDEB	5.000,00	5.000,00	907,37	18,14	18	
12-RESULTADO LIQUIDO TRANSFERENCIAS FUNDEB (11.1-10)	1.010.652,00-	1.010.652,00-	232.926,99-	23,14	23	
[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	1.290.400,00	1.290.400,00	182.850,09	14,17	182.850,09	14,17
13.1-Com Educacao Infantil	587.000,00	587.000,00	65.455,30	11,15	65.455,30	11,15
13.2-Com Ensino Fundamental	703.400,00	703.400,00	117.394,79	16,68	117.394,79	16,68
14-OUTRAS DESPESAS	14.600,00	24.600,00	3.670,27	14,91	3.670,27	14,91
14.1-Com Educacao Infantil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	14.100,00	24.100,00	3.670,27	15,22	3.670,27	15,22
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.305.000,00	1.315.000,00	186.520,36	14,18	186.520,36	14,18
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)			186.520,36			
19.1-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((13-(16.1+17.1))/(11)*100)%			95,88			
19.2-MINIMO DE 40% EM DESPESA COMO MDE, QUE NAO REMUNERACAO COM MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((14-(16.2+17.2))/(11)*100)%			1,92			
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 Fevereiro de 2017 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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	40.239,60	39,64	8,60	0,00
42-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	3.252.163,00	3.251.663,00	713.546,54	21,94	405.666,40	12,32
44-TOTAIS DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS (40+41+42+43)	3.353.663,00	3.353.163,00	753.786,14	22,47	405.675,00	12,10
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.616.326,00	5.728.826,00	1.321.779,68	23,07	802.534,17	14,01
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					Saldo ate o Bimestre	Cancelados 2017
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
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					Valor	
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					20.522,14	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE					189.788,28	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					180.439,81	
49.1-Orçamento do Exercício					178.240,68	
49.2-Restos a Pagar					2.199,13	
50-(+)RECEITA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE BIMESTRE					907,37	
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL					30.777,98	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 28/03/2017 E HORA DA EMISSAO 10:01:59

Prefeito Municipal
Marli L. O. Weissheimer

Sec. Mun. da Fazenda
Roberto Luis Lutz

Contabilista
Paulo Roberto John
050939