

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 Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro - Dezembro

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	763.765,94	83,65
1.1-Receita Resultante do IPTU	288.000,00	288.000,00	255.857,73	88,84
1.1.1-IPTU	275.000,00	275.000,00	247.310,83	89,57
1.1.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos IPTU	13.000,00	13.000,00	8.546,90	65,74
1.2-Receita Resultante do ITBI	66.000,00	66.000,00	33.007,14	50,01
1.2.1-ITBI	65.000,00	65.000,00	33.007,14	50,77
1.2.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do ISS	306.500,00	306.500,00	201.812,26	65,88
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	200.478,80	66,82
1.3.2-Multas,Juros,Dívidas e Outros Encargos ISS	6.500,00	6.500,00	1.333,46	20,51
1.4-Receita Resultante do IRRF	252.500,00	252.500,00	273.088,81	108,15
1.4.1- IRRF	252.500,00	252.500,00	273.088,81	108,15
2-RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.158.260,00	12.158.260,00	12.025.277,88	98,90
2.1-Cota-Parte FPM	7.590.260,00	7.590.260,00	7.543.934,69	99,39
2.1.1-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea b	6.985.260,00	6.985.260,00	6.918.993,96	99,05
2.1.2-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea d	305.000,00	305.000,00	307.589,82	100,85
2.1.3-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea e	300.000,00	300.000,00	317.350,91	105,78
2.2-Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.045.461,15	101,14
2.3-ICMS Desoneracao - LC 87/96	32.000,00	32.000,00	25.036,20	78,24
2.4-Cota-Parte - IPI Exportacao	85.200,00	85.200,00	61.130,19	71,75
2.5-Cota-Parte - ITR	800,00	800,00	1.197,95	149,63
2.6-Cota-Parte - IPVA	450.000,00	450.000,00	348.517,70	77,45
2.7-Cota-Parte - IOF Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.071.260,00	13.071.260,00	12.789.043,82	97,84
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	500,00	500,00	3,99	0,79
5-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	175.000,00	175.000,00	187.107,32	106,92
5.1 Transferencias do Salario-Educacao	100.000,00	100.000,00	87.255,64	87,26
5.2 Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Aplicacao Financ. Recursos do FNDE	13.000,00	13.000,00	11.340,80	87,24
5.4 Transferencias Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	14.372,40	71,86
5.5 Outras Transferencias do - FNDE	35.000,00	35.000,00	70.870,36	202,49
5.6 Aplicacao Financeira Recursos do FNDE	7.000,00	7.000,00	3.268,12	46,69
6-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120.000,00	120.000,00	378.350,44	315,29
6.1 Transferencias do Convenios	120.000,00	120.000,00	378.350,44	315,29
7-RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	500,00	500,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9-TOTAL REC. ADICIONAIS P/FINANC. ENSINO (4+5+6+7+8)	298.000,00	298.000,00	565.461,75	189,75

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 Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao		Previsao		-----RECEITAS REALIZADAS-----	
	Inicial	Inicial	Atualizada	(a)	Ate Bimestre	(%)
				(b)	c=(b/a)*	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.310.652,00		2.310.652,00		2.280.067,07	98,70
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB(20% de 2.1	1.397.052,00		1.397.052,00		1.383.798,46	99,03
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	800.000,00		800.000,00		809.092,14	101,14
10.3-ICMS-Desoneracao Dest. ao FUNDEB(20% de 2.3)	6.400,00		6.400,00		5.007,24	78,24
10.4-Cota-Parte IPI Exp. Dest. ao FUNDEB(20% de 2.	17.040,00		17.040,00		12.225,97	71,74
10.5-Cota-Parte ITR Dest. ao FUNDEB(20% de (1.5+2.	160,00		160,00		239,58	149,74
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.	90.000,00		90.000,00		69.703,68	77,45
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.305.000,00		1.305.000,00		1.144.655,92	87,71
11.1-Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.300.000,00		1.300.000,00		1.139.986,53	87,69
11.3-Receita Aplicacao Financ. Rec. FUNDEB	5.000,00		5.000,00		4.669,39	93,39
12-RESULTADO LIQUIDO TRANSFERENCIAS FUNDEB (11.1-10)	1.010.652,00-		1.010.652,00-		1.140.080,54-	112,85
[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		DOTACAO		-----DESPESAS EMPENHADAS-----	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE BIMESTRE	(%)	ATE BIMESTRE	(%)
		(d)	(e)	f=(e/d)*100	(g)	h=(g/d)*
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	1.290.400,00	1.287.400,00	1.015.862,71	78,90	1.015.862,71	78,65
13.1-Com Educacao Infantil	587.000,00	569.500,00	362.217,07	63,60	362.217,07	63,34
13.2-Com Ensino Fundamental	703.400,00	717.900,00	653.645,64	91,04	653.645,64	91,49
14-OUTRAS DESPESAS	14.600,00	77.100,00	176.700,09	229,18	176.700,09	229,18
14.1-Com Educacao Infantil	500,00	43.000,00	127.333,07	296,12	127.333,07	296,12
14.2-Com Ensino Fundamental	14.100,00	34.100,00	49.367,02	144,77	49.367,02	144,77
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.305.000,00	1.364.500,00	1.192.562,80	87,39	1.192.562,80	87,39
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					3.000,00	
17.1-FUNDEB 60%					1.800,00	
17.2-FUNDEB 40%					1.200,00	
18-TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					3.000,00	
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					1.189.562,80	
19.1-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((13-(16.1+17.1))/(11)*100)%					88,59	
19.2-MINIMO DE 40% EM DESPESA COMO MDE, QUE NAO REMUNERACAO COM MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((14-(16.2+17.2))/(11)*100)%					15,33	
19.3-MAXIMO DE 5% NAO APLICADO NO EXERCICIO (100 - (19.1+19.2))%					0,00	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS					20.522,14	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE 2017					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 Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	DOTACAO	DOTACAO	-----DESPESAS EMPENHADAS-----		-----DESPESAS LIQUIDADAS-----	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATE BIMESTRE (e)	(%) f=(e/d)*100	ATE BIMESTRE (g)	(%) h=(g/d)*
22-EDUCACAO INFANTIL	1.021.963,00	1.526.263,00	1.304.307,55	85,45	1.304.307,55	85,45
22.1-Creche	1.021.963,00	1.526.263,00	1.304.307,55	85,45	1.304.307,55	85,45
22.1.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	587.500,00	612.500,00	437.550,14	71,43	437.550,14	71,43
22.1.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	434.463,00	913.763,00	866.757,41	94,85	866.757,41	94,85
22.2-Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	1.240.700,00	1.785.100,00	1.678.214,73	94,01	1.674.982,26	93,93
23.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB	717.500,00	752.000,00	703.012,66	93,48	703.012,66	93,48
23.2-Despesas Custeadas c/Outros Rec. Impostos	523.200,00	1.033.100,00	975.202,07	94,39	971.969,60	94,01
24-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS (22+23+24+25+26+27)	2.262.663,00	3.311.363,00	2.982.522,28	90,06	2.979.289,81	89,93
DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor	
29-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)					1.140.080,54-	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO					0,00	
31-RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50h)					4.669,39	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERATIV FINANCEIRO,DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB					3.000,00	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERATIV FINANCEIRO,DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
34-RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPON. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00	
35-CANCELAMENTO,NO EXERCICIO,DE RP INSCRITOS COM DISPON. FINANC. REC. IMP. VINC. AO ENSINO = (46g)					0,00	
36-TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)					1.132.411,15-	
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))					4.111.700,96	
38-PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3))*100%					32,15	
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
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)*
39-DESPESAS CUSTEADAS APLIC.FINANC. DE OUTROS REC					0,00	
40-CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	101.500,00	106.500,00	85.500,01	80,28	85.500,01	80,28
41-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	3.252.163,00	3.658.363,00	3.312.330,61	90,54	3.308.998,14	90,54
43-TOTAIS DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS (39+40+41+42)	3.353.663,00	3.764.863,00	3.397.830,62	90,25	3.394.498,15	90,25
44-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	5.616.326,00	7.076.226,00	6.380.352,90	90,16	6.373.787,96	90,16

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 Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTACAO	DOTACAO	-----DESPESAS EMPENHADAS-----		-----DESPESAS LIQUIDADAS-----	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE BIMESTRE	(%)	ATE BIMESTRE	(%)
		(d)	(e)	f=(e/d)*100	(g)	h=(g/d)*100
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00	0
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	0
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						FUNDEB
46-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					20.522,14	
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE					1.139.985,86	
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					1.141.339,04	
48.1-Orçamento do Exercício					1.139.139,91	
48.2-Restos a Pagar					2.199,13	
49-(+)RECEITA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE BIMESTRE					4.669,39	
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					23.838,35	
51-(+)Ajustes					0,00	
51.1-Retensões					0,00	
51.2-Conciliação Bancária					0,00	
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					23.838,35	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 23/01/2018 E HORA DA EMISSAO 14:21:23

Prefeito Municipal
 Evandro Luis Schneider

Sec. Mun. da Fazenda
 Roberto Luis Lutz

Contabilista
 Paulo Roberto John
 050939