

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	280.200,00	280.200,00	62.232,35	261.461,23	93,31
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	200,00	200,00	5.231,03	15.122,00	7.561,00
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	30.000,00	30.000,00	5.749,32	37.430,86	124,76
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	5.000,00	5.000,00	3.201,18	21.981,81	439,63
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	2,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	125.000,00	125.000,00	44.134,81	182.727,60	146,18
Outras Restituições - Saúde	0,00	0,00	2.916,01	2.916,01	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	282,95	0,40
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	12.451.000,00	12.451.000,00	1.975.714,68	8.118.900,46	65,20
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	9.500.000,00	1.698.347,66	6.903.320,55	72,66
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	7.000,00	152,34	514,13	7,34
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	835,78	3.343,12	16,71
Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	260.640,76	1.047.305,65	40,28
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	15.023,50	161.349,80	53,78
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.000,00	24.000,00	714,64	3.067,21	12,78
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.731.200,00	12.731.200,00	2.037.947,03	8.380.361,69	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.500.000,00	1.500.000,00	170.741,72	1.194.076,11	79,60
Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	66.537,90	286.798,19	95,59
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	600.000,00	600.000,00	67.343,20	238.314,80	39,71
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	200.000,00	200.000,00	36.860,62	229.510,22	114,75
Outras Transferencias do FNDE	400.000,00	400.000,00	0,00	439.452,90	109,86
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.500.000,00	1.500.000,00	170.741,72	1.194.076,11	79,60
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.490.200,00	2.490.200,00	330.210,00	1.558.846,88	62,59
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	1.900.000,00	1.900.000,00	274.736,64	1.315.731,07	69,24
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	1.400,00	1.400,00	30,44	102,75	7,33
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C.>	4.000,00	4.000,00	167,14	668,56	16,71
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	520.000,00	520.000,00	52.128,15	209.461,10	40,28
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	60.000,00	60.000,00	3.004,71	32.269,97	53,78
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte IPI\Exp.>	4.800,00	4.800,00	142,92	613,43	12,77
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	9.888.426,00	9.888.426,00	1.319.466,58	6.311.038,21	63,82
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.837.055,60	5.837.055,60	1.007.394,58	4.505.771,79	77,19
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.971.370,40	3.971.370,40	309.600,61	1.795.966,59	45,22
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	2.471,39	9.299,83	11,62
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.346.855,60	3.346.855,60	677.184,58	2.946.924,91	88,05
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

FRANCISCO CLEITON DA SILVA LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.073.055,60	10.643.655,60	957.257,45	3.911.611,54	61,98
13.1 - Com Educação Infantil	1.213.000,00	1.273.500,00	104.850,21	397.190,51	31,18
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.860.055,60	9.370.155,60	852.407,24	3.514.421,03	37,50
13.3 - Com Educação Básica	3.443.870,40	3.022.870,40	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	9.073.055,60	10.643.655,60	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.213.000,00	1.273.500,00	58.798,67	167.464,31	13,14
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.860.055,60	9.370.155,60	291.915,55	1.452.839,78	15,50
14.3 - Com Educação Básica	3.443.870,40	3.022.870,40	0,00	25.242,99	0,83
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	25.033.852,00	27.333.052,00	1.307.971,67	5.557.158,62	20,33

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.272.556,60
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	2.272.556,60
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	61,98

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCÍCIO_ ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.182.800,00	3.182.800,00	509.486,75	2.095.090,42	65,82

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.213.000,00	1.273.500,00	163.648,88	718.654,82	56,43
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.860.055,60	9.370.155,60	1.195.229,09	5.626.046,36	60,04
25 - ENSINO MÉDIO	89.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	4.595.370,40	3.732.360,40	180.276,94	991.951,24	26,57
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	13.801.426,00	14.459.016,00	1.539.154,91	7.336.652,42	50,74

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.946.924,91
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.795.966,59
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	9.299,83
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCU	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	4.752.191,33
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	2.584.461,09
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	30,83

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2016 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]			0,00	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			9.299,83	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			9.299,83	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			9.299,83	0,00	

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

FRANCISCO CLEITON DA SILVA LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS