

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	798.571,11	798.571,11	176.068,92	22,05
1.1- Receitas Resultante Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana - IPTU	268.720,00	268.720,00	8.381,95	3,12
1.1.1 - IPTU	256.500,00	256.500,00	6.435,72	2,51
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.220,00	12.220,00	1.946,23	15,93
1.2 - Receitas Resultantes do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	175.150,00	175.150,00	68.564,41	39,15
1.2.1 - ITBI	174.950,00	174.950,00	68.564,41	39,19
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	175.000,00	175.000,00	34.966,24	19,98
1.3.1 - ISS	169.950,00	169.950,00	30.419,96	17,90
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.050,00	5.050,00	4.546,28	90,03
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	179.701,11	179.701,11	64.156,32	35,70
1.5 - Receita Resultante do Imp.Territ.Rural - ITR (CF, art.153,§4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.035.354,34	14.035.354,34	4.490.435,89	31,99
2.1- Cota-Parte FPM	8.502.225,00	8.502.225,00	2.633.053,23	30,97
2.2- Cota-Parte ICMS	4.895.309,44	4.895.309,44	1.592.044,22	32,52
2.3- ICMS - Desoneração LC 87/1996	31.894,99	31.894,99	10.087,76	31,63
2.4- Cota-Parte IPI - Exportação	74.632,55	74.632,55	26.858,66	35,99
2.5- Cota-Parte do ITR	248.678,59	248.678,59	9.021,42	3,63
2.6- Cota-Parte IPVA	282.613,77	282.613,77	219.370,60	77,62
2.7- Cota-Parte do IOF Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.833.925,45	14.833.925,45	4.666.504,81	31,46
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.923.331,32	7.923.331,32	2.633.053,23	33,23
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	349.839,36	349.839,36	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	229.054,32	229.054,32	0,00	0,00
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS ENSINO	4.500,00	4.500,00	234,55	5,21
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	131.257,07	131.257,07	34.783,88	26,50
5.1 - Transferencias do Salário-Educação	68.000,00	68.000,00	24.920,68	36,65
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	25.757,07	25.757,07	4.480,80	17,40
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	22.000,00	22.000,00	4.407,24	20,03
5.5 - Outras Transferências do FNDE	11.000,00	11.000,00	893,18	8,12

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.500,00	4.500,00	81,98	1,82
6 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS	80.316,11	80.316,11	20.431,73	25,44
6.1 - Transferências de Convênios	80.316,11	80.316,11	20.431,73	25,44
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	216.073,18	216.073,18	55.450,16	25,66

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.691.292,13	2.691.292,13	898.087,21	33,37
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.584.666,26	1.584.666,26	526.610,65	33,23
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	979.061,89	979.061,89	318.408,85	32,52
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	6.379,00	6.379,00	2.017,55	31,63
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	14.926,51	14.926,51	5.371,73	35,99
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arcadado Dest. ao FUNDEB (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	49.735,72	49.735,72	1.804,26	3,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	56.522,75	56.522,75	43.874,17	77,62
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	906.500,00	906.500,00	308.838,80	34,07
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	901.500,00	901.500,00	308.103,23	34,18
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receitas de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	735,57	14,71
12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(1.789.792,13)	(1.789.792,13)	(589.983,98)	32,96

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

589.983,98

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	824.280,45	824.280,45	218.548,59	26,51	218.548,59	26,51	
13.1- Com Educação Infantil	425.783,05	425.783,05	112.899,27	26,52	112.899,27	26,52	
13.2- Com Ensino Fundamental	398.497,40	398.497,40	105.649,32	26,51	105.649,32	26,51	
14 - OUTRAS DESPESAS	82.219,55	82.219,55	21.792,48	26,51	21.792,48	26,51	
14.1- Com Educação Infantil	37.710,40	37.710,40	9.986,49	26,48	9.986,49	26,48	
14.2- Com Ensino Fundamental	44.509,15	44.509,15	11.805,99	26,52	11.805,99	26,52	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	906.500,00	906.500,00	240.341,07	26,51	240.341,07	26,51	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/DISPON.FINANCEIRA DE REC.DO FUNDEB

0,00

16.1 - FUNDEB 60%

0,00

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB							1.662,40
17.1 - FUNDEB 60%							1.662,40
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							1.662,40
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							238.678,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério (13 - (16.1+17.1)/11x100)%							70,23%
19.2 - Máx.de 40% em Desp.c/MDE, que não Rem.Magistério(14-(16.2+17.2)/11x100)%							7,06%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-19.1+19.2)%							22,71%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							1.662,40
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.002.206,36	1.025.206,36	326.328,36	31,83	287.614,14	28,05	
22.1 - Creche	490.880,68	502.146,08	159.837,20	31,83	139.576,72	27,80	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	270.094,61	276.293,11	87.944,97	31,83	87.944,97	31,83	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	220.786,06	225.852,96	71.892,23	31,83	51.631,75	22,86	
22.2 - Pré-Escola	511.325,68	523.060,28	166.491,16	31,83	148.037,42	28,30	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	107.336,30	109.799,60	34.940,79	31,82	34.940,79	31,82	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	403.989,38	413.260,68	131.550,37	31,83	113.096,63	27,37	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.084.515,00	2.116.628,45	622.967,91	29,43	515.642,30	24,36	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	529.069,08	520.407,28	117.455,31	22,57	117.455,31	22,57	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.555.445,92	1.596.221,17	505.512,60	31,67	398.186,99	24,95	
24 - ENSINO MÉDIO	110.000,00	110.000,00	14.882,75	13,53	12.759,75	11,60	
25 - ENSINO SUPERIOR	95.000,00	95.000,00	10.956,48	11,53	2.956,08	3,11	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	184.873,08	193.935,15	111.477,70	57,48	30.423,76	15,69	
28 - TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	3.476.594,44	3.540.769,96	1.086.613,20	30,69	849.396,03	23,99	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							(589.984,22)
30 -DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 -RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							735,57
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB							1.662,40

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
33 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANT. OUTROS RECURSOS	0,00
34-RESTOS PAGAR INSCR. EXERC S/DISPONIB. FINANC.DE REC. IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
35-CANCEL. DE RESTOS PAGAR INSCR. C/DISPONIB. FINANC. REC. IMPOSTOS VINC AO ENS	0,00
36-TOTAL DEDUÇÕES CONSID. P/FINS LIMITE CONSTIT. (29+30+31+32+33+34+35)	(587.586,25)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36))	1.390.842,69
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,80%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC.FINANCEIRA DE OUTROS REC.DE IMPOSTOS	4.500,00	4.500,00	234,55	5,21	234,55	5,21	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	69.000,00	69.538,67	19.523,94	28,08	19.062,74	27,41	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO	320.873,08	329.396,48	117.792,99	35,76	27.076,85	8,22	
43 - TOTAL OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC. ENSINO(39+40+41+42)	394.373,08	403.435,15	137.551,48	34,10	46.374,14	11,49	
44 - TOTAL DAS DESPESAS COM MDE	3.476.594,44	3.540.769,96	1.086.613,20	30,69	849.396,03	23,99	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.658,79	538,67
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	308.103,23	24.920,68
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	214.603,10	19.062,74
48.1 - Orçamento do Exercício	214.603,10	19.062,74
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	735,57	60,28
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	95.894,49	6.456,89
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	95.894,49	6.456,89

FONTE:

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

VALDECI GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES
SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO
01165964066

LISIANE ROSELI FRODER
CONTADORA
90380690063