

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 3

RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	258.793,00	258.793,00	119.019,01	45,99
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	64.296,00	64.296,00	28.803,80	44,80
1.1.1 - IPTU	59.654,00	59.654,00	13.375,63	22,42
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	4.642,00	4.642,00	15.428,17	359,56
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	59.994,00	59.994,00	13.869,20	23,12
1.2.1 - ITBI	59.994,00	59.994,00	13.869,20	23,12
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	65.519,00	65.519,00	43.641,05	66,61
1.3.1 - ISS	64.277,00	64.277,00	43.639,67	67,89
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	1.242,00	1.242,00	1,38	2,56
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	68.984,00	68.984,00	32.704,96	47,41
1.4.1 - IRRF	68.984,00	68.984,00	32.704,96	47,41
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial 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 TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	14.305.680,00	14.360.750,00	4.119.328,83	28,68
2.1 - Cota-parte FPM	9.752.400,00	9.752.400,00	2.572.043,94	26,37
2.1.1 - Parcela referenda à CF. art. 159, I, alínea 'b'	9.396.000,00	9.396.000,00	2.572.043,94	27,37
2.1.2 - Parcela referenda à CF. art. 159, I, alínea 'd'	356.400,00	356.400,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	4.158.000,00	4.213.070,00	1.348.706,27	32,01
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	54.000,00	54.000,00	8.678,78	16,07
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	62.640,00	62.640,00	17.691,46	28,24
2.5 - Cota-parte ITR	8.640,00	8.640,00	481,80	5,58
2.6 - Cota-parte IPVA	270.000,00	270.000,00	171.726,58	63,60
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	14.564.473,00	14.619.543,00	4.238.347,84	28,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	4.500,00	4.500,00	5.345,73	118,79
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.163.450,00	1.163.450,00	83.602,78	7,19
5.1 - Transferências do salário-educação	108.000,00	108.000,00	34.056,73	31,53
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.051.450,00	1.051.450,00	48.859,74	4,65
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	686,31	17,16
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	83.108,00	83.108,00	20.058,76	24,14
6.1 - Transferências de convênios	77.900,00	77.900,00	17.187,63	22,06
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	5.208,00	5.208,00	2.871,13	55,13
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	41.040,00	41.040,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.292.098,00	1.292.098,00	109.007,27	8,44

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.860.891,00	2.860.891,00	823.865,85	28,80
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.964.000,00	1.964.000,00	514.408,69	26,19
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	822.000,00	822.000,00	269.741,48	32,82
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.500,00	9.500,00	1.735,69	18,27
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.400,00	11.400,00	3.538,31	31,04
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	691,00	691,00	96,34	13,94
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	53.300,00	53.300,00	34.345,34	64,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.052.100,00	1.052.100,00	400.811,94	37,97
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.047.600,00	1.047.600,00	397.745,44	37,97
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	4.500,00	4.500,00	3.066,50	68,14
12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.813.291,00)	(1.813.291,00)	(426.120,41)	23,50

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 3

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.114.058,00	1.126.428,00	156.111,89	13,86	150.776,79	13,39
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	1.226.058,00	1.238.428,00	168.153,84	13,58	162.818,74	13,15
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.773.885,25	3.845.255,25	1.198.722,37	31,17	1.070.058,90	27,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (g)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	107.775,76	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	32.218,06	0,00
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	397.745,44	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	385.208,97	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.066,50	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	47.821,03	0,00
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	0,00	0,00

LUCAS NASCIMENTO

Contador

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Prefeito