

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
SETEMBRO A OUTUBRO 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	272.642,33	345.127,92	126,59
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	64.296,00	64.908,61	74.669,88	115,04
1.1.1 - IPTU	59.654,00	59.654,00	41.739,00	69,97
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	4.642,00	5.254,61	32.930,88	704,19
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	59.994,00	69.364,37	47.565,00	68,57
1.2.1 - ITBI	59.994,00	69.364,37	47.565,00	68,57
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	69.385,35	159.984,40	230,57
1.3.1 - ISS	64.277,00	68.143,35	159.613,89	234,23
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	1.242,00	1.242,00	370,51	154,22
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	68.984,00	68.984,00	62.908,64	91,19
1.4.1 - IRRF	68.984,00	68.984,00	62.908,64	91,19
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	10.464.434,70	72,87
2.1 - Cota-parte FPM	9.752.400,00	9.752.400,00	6.903.974,70	70,79
2.1.1 - Parcela referenda à CF. art. 159, I, alínea 'b'	9.396.000,00	9.396.000,00	6.539.454,70	69,60
2.1.2 - Parcela referenda à CF. art. 159, I, alínea 'd'	356.400,00	356.400,00	364.520,00	102,28
2.2 - Cota-parte ICMS	4.158.000,00	4.213.070,00	3.248.121,31	77,10
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	54.000,00	54.000,00	21.696,50	40,18
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	62.640,00	62.640,00	46.847,59	74,79
2.5 - Cota-parte ITR	8.640,00	8.640,00	38.559,96	446,30
2.6 - Cota-parte IPVA	270.000,00	270.000,00	205.234,64	76,01
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	14.633.392,33	10.809.562,62	73,87

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	9.732,64	10.898,42	111,98
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.163.450,00	1.163.450,00	257.416,05	22,13
5.1 - Transferências do salário-educação	108.000,00	108.000,00	78.537,29	72,72
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.051.450,00	1.051.450,00	176.739,80	16,81
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	2.138,96	53,47
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	83.108,00	83.108,00	56.647,88	68,16
6.1 - Transferências de convênios	77.900,00	77.900,00	51.562,92	66,19
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	5.208,00	5.208,00	5.084,96	97,64
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	1.297.330,64	324.962,35	25,05

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	2.108.059,71	73,69
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.964.000,00	1.964.000,00	1.307.890,16	66,59
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	822.000,00	822.000,00	737.701,89	89,74
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.500,00	9.500,00	4.339,21	45,68
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.400,00	11.400,00	9.369,55	82,19
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	691,00	691,00	7.711,93	1.116,05
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	53.300,00	53.300,00	41.046,97	77,01
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.052.100,00	1.113.100,00	870.982,25	78,15
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.047.600,00	1.108.600,00	866.363,09	78,15
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	4.619,16	102,65
12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.813.291,00)	(1.752.291,00)	(1.241.696,62)	70,86

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
SETEMBRO A OUTUBRO 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	1.160.085,28	927.112,57	79,92	279.915,70	24,13
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	1.226.058,00	1.276.234,22	980.542,66	76,83	293.687,65	23,01
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.773.885,25	4.488.252,35	3.566.951,81	79,47	2.835.190,56	63,17

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	45.774,98	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	866.363,09	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	883.806,71	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.619,16	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	19.393,60	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