

MUNICÍPIO DE AJURICABA
 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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	1.252.948,25	1.252.948,25	1.699.777,34	135,66
1.1- Receitas Resultante Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana - IPTU	615.166,02	615.166,02	612.251,77	99,53
1.1.1 - IPTU	523.246,80	523.246,80	496.225,48	94,84
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	91.919,22	91.919,22	116.026,29	126,23
1.2 - Receitas Resultantes do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	209.337,91	209.337,91	434.696,14	207,65
1.2.1 - ITBI	209.069,64	209.069,64	432.687,46	206,96
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	268,27	268,27	2.008,68	748,75
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	267.080,83	267.080,83	343.175,80	128,49
1.3.1 - ISS	261.097,20	261.097,20	332.587,77	127,38
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.983,63	5.983,63	10.588,03	176,95
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	161.363,49	161.363,49	309.653,63	191,90
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.969.739,48	20.969.739,48	14.488.568,55	69,09
2.1- Cota-Parte FPM	10.616.461,66	10.616.461,66	6.340.859,56	59,73
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.961.056,00	9.961.056,00	6.019.620,00	60,43
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	336.693,03	336.693,03	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	318.712,63	318.712,63	321.239,56	100,79
2.2- Cota-Parte ICMS	8.979.493,08	8.979.493,08	7.040.137,78	78,40
2.3- ICMS - Desoneração LC 87/1996	112.240,34	112.240,34	41.179,88	36,69
2.4- Cota-Parte IPI - Exportação	298.505,08	298.505,08	116.654,86	39,08
2.5- Cota-Parte do ITR	90.061,24	90.061,24	139.060,69	154,41
2.6- Cota-Parte IPVA	872.978,08	872.978,08	810.675,78	92,86
2.7- Cota-Parte do IOF Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.222.687,73	22.222.687,73	16.188.345,89	72,85
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS ENSINO	23,33	23,33	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	95.817,14	95.817,14	62.154,29	64,87
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	92.542,18	92.542,18	45.184,00	48,83
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE AJURICABA
 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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	3.274,96	3.274,96	16.970,29	518,18
6 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS	233.858,88	233.858,88	254.227,80	108,71
6.1 - Transferências de Convênios	233.858,88	233.858,88	254.227,80	108,71
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)	329.699,35	329.699,35	316.382,09	95,96

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.049.652,86	4.049.652,86	2.833.465,43	69,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.992.211,20	1.992.211,20	1.203.923,75	60,43
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.795.898,62	1.795.898,62	1.408.027,57	78,40
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	9.353,36	9.353,36	8.235,95	88,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	59.584,38	59.584,38	23.330,97	39,16
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arcadado Dest. ao FUNDEB (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	18.009,22	18.009,22	27.812,04	154,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	174.596,08	174.596,08	162.135,15	92,86
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.283.228,00	2.283.228,00	1.920.183,05	84,10
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.280.312,00	2.280.312,00	1.917.414,55	84,09
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	2.916,00	2.916,00	2.768,50	94,94
12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(1.769.340,86)	(1.769.340,86)	(916.050,88)	51,77

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

916.050,88

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	2.110.428,51	2.206.449,21	1.655.714,21	75,04	1.655.714,21	75,04	
13.1- Com Educação Infantil	604.026,08	631.508,18	473.910,01	75,04	473.910,01	75,04	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.506.402,42	1.574.941,02	1.181.804,20	75,04	1.181.804,20	75,04	
14 - OUTRAS DESPESAS	109.439,49	114.418,79	85.863,00	75,04	85.863,00	75,04	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	109.439,49	114.418,79	85.863,00	75,04	85.863,00	75,04	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.219.868,00	2.320.868,00	1.741.577,21	75,04	1.741.577,21	75,04	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

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

0,00

16.1 - FUNDEB 60%

0,00

MUNICÍPIO DE AJURICABA
 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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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						4.518,36	
17.1 - FUNDEB 60%						4.518,36	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						4.518,36	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.737.058,85	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério (13 - (16.1+17.1)/11x100)%						85,99%	
19.2 - Máx.de 40% em Desp.c/MDE, que não Rem.Magistério(14-(16.2+17.2)/11)x100)%						4,47%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-19.1+19.2)%						9,54%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						4.843,34	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE						4.518,36	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.103.568,00	5.393.736,79	4.103.710,14	76,08	3.936.131,65	72,98	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.399.868,00	2.500.868,00	1.895.147,69	75,78	1.865.117,69	74,58	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.703.700,00	2.892.868,79	2.208.562,45	76,35	2.071.013,96	71,59	
24 - ENSINO MÉDIO	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 NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	124.934,65	124.934,65	71.411,03	57,16	71.411,03	57,16	
27 - OUTRAS	519.322,35	630.125,63	463.429,81	73,55	395.121,55	62,71	
28 - TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	5.747.825,00	6.148.797,07	4.638.550,98	75,44	4.402.664,23	71,60	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						(916.050,88)	
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)						2.768,50	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB						4.518,36	

MUNICÍPIO DE AJURICABA
 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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	(908.764,02)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36))	4.844.895,67
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,93%

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	23,33	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	159.302,88	165.502,88	147.418,01	89,07	133.840,16	80,87	
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	484.954,12	609.557,40	404.296,00	66,33	349.565,59	57,35	
43 - TOTAL OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC. ENSINO(39+40+41+42)	644.280,33	775.083,61	551.714,01	71,18	483.405,75	62,37	
44 - TOTAL DAS DESPESAS COM MDE	5.747.825,00	6.148.797,07	4.638.550,98	75,44	4.402.664,23	71,60	

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	0,00	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.917.414,55	118.990,24
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.844.391,06	133.840,16
48.1 - Orçamento do Exercício	1.844.391,06	133.840,16
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.768,50	14.762,15
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	75.791,99	(87,77)
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	75.791,99	(87,77)

FONTE:

MUNICÍPIO DE AJURICABA
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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

IVAN CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
38009749087

ANDERSON MARQUESIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
00117588059

CRISTINA BREITENBACH
CONTADORA
45238707053