

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
JANEIRO A FEVEREIRO 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 | 42.535,73 | 16,44 |
| 1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 64.296,00 | 64.296,00 | 8.111,94 | 12,62 |
| 1.1.1 - IPTU | 59.654,00 | 59.654,00 | 1.258,47 | 2,11 |
| 1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU | 4.642,00 | 4.642,00 | 6.853,47 | 149,94 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 59.994,00 | 59.994,00 | 7.178,00 | 11,96 |
| 1.2.1 - ITBI | 59.994,00 | 59.994,00 | 7.178,00 | 11,96 |
| 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 | 17.634,82 | 26,92 |
| 1.3.1 - ISS | 64.277,00 | 64.277,00 | 17.634,82 | 27,44 |
| 1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS | 1.242,00 | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 68.984,00 | 68.984,00 | 9.610,97 | 13,93 |
| 1.4.1 - IRRF | 68.984,00 | 68.984,00 | 9.610,97 | 13,93 |
| 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 | 14.305.680,00 | 2.464.964,99 | 17,23 |
| 2.1 - Cota-parte FPM | 9.752.400,00 | 9.752.400,00 | 1.584.542,04 | 16,25 |
| 2.1.1 - Parcela referenda à CF. art. 159, I, alínea 'b' | 9.396.000,00 | 9.396.000,00 | 1.584.542,04 | 16,86 |
| 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 | 4.158.000,00 | 750.169,90 | 18,04 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996 | 54.000,00 | 54.000,00 | 4.339,24 | 8,04 |
| 2.4 - Cota-parte IPI-Exportação | 62.640,00 | 62.640,00 | 9.269,80 | 14,80 |
| 2.5 - Cota-parte ITR | 8.640,00 | 8.640,00 | 300,19 | 3,47 |
| 2.6 - Cota-parte IPVA | 270.000,00 | 270.000,00 | 116.343,82 | 43,09 |
| 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 | 14.564.473,00 | 2.507.500,72 | 17,22 |

| 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 | 2.835,40 | 63,01 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.163.450,00 | 1.163.450,00 | 60.725,50 | 5,22 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 108.000,00 | 108.000,00 | 19.611,92 | 18,16 |
| 5.2 - Outras transferências do FNDE | 1.051.450,00 | 1.051.450,00 | 40.853,77 | 3,89 |
| 5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 4.000,00 | 4.000,00 | 259,81 | 6,50 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 83.108,00 | 83.108,00 | 7.650,65 | 9,21 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 77.900,00 | 77.900,00 | 5.729,21 | 7,35 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 5.208,00 | 5.208,00 | 1.921,44 | 36,89 |
| 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 | 71.211,55 | 5,51 |

| 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 | 492.993,19 | 17,23 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) | 1.964.000,00 | 1.964.000,00 | 316.908,34 | 16,14 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 822.000,00 | 822.000,00 | 150.034,24 | 18,25 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 9.500,00 | 9.500,00 | 867,84 | 9,14 |
| 10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 11.400,00 | 11.400,00 | 1.853,97 | 16,26 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 691,00 | 691,00 | 60,03 | 8,69 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 53.300,00 | 53.300,00 | 23.268,77 | 43,66 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.052.100,00 | 1.052.100,00 | 227.432,15 | 21,55 |
| 11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB | 1.047.600,00 | 1.047.600,00 | 225.735,27 | 21,55 |
| 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 | 1.696,88 | 37,71 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | (1.813.291,00) | (1.813.291,00) | (267.257,92) | 14,74 |

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
JANEIRO A FEVEREIRO 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 | 1.114.058,00 | 120.382,19 | 10,81 | 119.318,69 | 10,71 |
| 43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO | 1.226.058,00 | 1.226.058,00 | 125.862,19 | 10,27 | 120.998,69 | 9,87 |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) | 3.773.885,25 | 3.818.885,25 | 532.737,04 | 13,95 | 497.405,97 | 13,02 |

| 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 | 60.434,51 | 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 | 225.735,27 | 0,00 |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 215.465,87 | 0,00 |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 1.696,88 | 0,00 |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 44.184,34 | 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