

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	32.279,49	12,47
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	64.296,00	64.296,00	7.319,33	11,38
1.1.1 - IPTU	59.654,00	59.654,00	845,70	1,42
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	4.642,00	4.642,00	6.473,63	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 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	16.196,12	24,72
1.3.1 - ISS	64.277,00	64.277,00	16.196,12	25,20
1.3.2 - Multas, juros de mora 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	1.586,04	2,30
1.4.1 - IRRF	68.984,00	68.984,00	1.586,04	2,30
1.4.2 - Multas, juros de mora 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 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	2.497.244,48	17,15

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	19.871,73	1,71
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	0,00	0,00
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	30.357,78	2,35

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	909.169,31	23,81	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	61.635,14	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