

Prefeitura Municipal de Tuiuti - SP
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 Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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-RECEITAS DE IMPOSTOS	799.000,00	799.000,00	551.872,71	69,07
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	278.000,00	278.000,00	237.729,26	85,51
1.1.1-IPTU	215.000,00	215.000,00	207.612,45	96,56
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.000,00	63.000,00	30.116,81	47,80
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.000,00	65.000,00	19.897,00	30,61
1.2.1-ITBI	65.000,00	65.000,00	19.897,00	30,61
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	386.000,00	386.000,00	258.125,14	66,87
1.3.1-ISS	373.000,00	373.000,00	250.804,83	67,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	7.320,31	56,31
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	36.121,31	51,60
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1-ITR	-	-	-	-
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.275.000,00	12.275.000,00	7.963.944,83	64,88
2.1-Cota-Parte FPM	7.670.000,00	7.670.000,00	5.244.382,15	68,38
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.350.000,00	7.350.000,00	4.914.875,49	66,87
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	320.000,00	320.000,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	329.506,66	100,00
2.2-Cota-Parte ICMS	3.812.500,00	3.812.500,00	2.187.120,83	57,37
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	21.250,00	21.250,00	10.398,32	48,93
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	28.750,00	28.750,00	14.921,42	51,90
2.5-Cota-Parte ITR	23.750,00	23.750,00	3.906,14	16,45
2.6-Cota-Parte IPVA	718.750,00	718.750,00	503.215,97	70,01
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.074.000,00	13.074.000,00	8.515.817,54	65,14

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 RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.000,00	4.000,00	4.953,70	123,84
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	903.731,00	903.731,00	554.468,36	61,35
5.1 - Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	405.667,96	57,95
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	84.577,60	84,58
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	85.000,00	85.000,00	47.491,80	55,87
5.5 - Outras Transferências do FNDE	16.731,00	16.731,00	16.731,00	100,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.100,00	9.100,00	17.825,84	195,89
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	462.500,00	462.500,00	264.487,25	57,19
6.1 - Transferências de Convênios	459.500,00	459.500,00	262.851,00	57,20
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.000,00	3.000,00	1.636,25	54,54
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.370.231,00	1.370.231,00	823.909,31	60,13

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.391.000,00	2.391.000,00	1.526.887,46	63,86
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	1.470.000,00	1.470.000,00	982.974,88	66,87
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	762.500,00	762.500,00	437.424,03	57,37
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	4.250,00	4.250,00	2.079,60	48,93
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	5.750,00	5.750,00	2.984,29	51,90
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5))	4.750,00	4.750,00	781,18	16,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)	143.750,00	143.750,00	100.643,48	70,01
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.085.000,00	4.085.000,00	2.645.217,20	64,75
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.040.000,00	4.040.000,00	2.613.385,64	64,69
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	45.000,00	45.000,00	31.831,56	70,74
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	1.649.000,00	1.649.000,00	1.086.498,18	65,89

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.252.000,00	3.252.000,00	1.978.446,22	60,84	1.978.446,22	60,84
13.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-
13.2-Com Ensino Fundamental	3.252.000,00	3.252.000,00	1.978.446,22	60,84	1.978.446,22	60,84
14-OUTRAS DESPESAS	833.000,00	833.000,00	437.666,57	52,54	437.666,57	52,54
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	833.000,00	833.000,00	437.666,57	52,54	437.666,57	52,54
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	4.085.000,00	4.085.000,00	2.416.112,79	59,15	2.416.112,79	59,15

Prefeitura Municipal de Tuiuti - SP
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 Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	178.539,34	51.408,73
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.613.385,64	405.667,96
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.366.488,26	376.118,64
48.1 Orçamento do Exercício	2.187.948,92	362.713,34
48.2 Restos a Pagar	178.539,34	13.405,30
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.831,56	5.578,09
50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	457.268,28	86.536,14
51- (+)Ajustes	232.394,30	2.280,32
51.1 Retenções		2.280,23
51.2 Conciliação Bancária	232.394,30	0,09
52-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	689.662,58	88.816,46

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada