

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 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	2.540.350,00	2.540.350,00	2.179.177,10		85,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	229.200,00	229.200,00	252.013,70		109,95
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	174.700,00	174.700,00	189.167,45		108,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.200,00	6.200,00	2.880,51		46,46
Dívida Ativa do IPTU	40.300,00	40.300,00	51.862,70		128,69
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	8.000,00	8.000,00	8.103,04		101,29
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.150,00	90.150,00	196.079,69		217,50
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	89.000,00	89.000,00	196.079,69		220,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.150,00	1.150,00			
(-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.659.400,00	1.659.400,00	1.202.985,49		72,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.645.700,00	1.645.700,00	1.195.081,16		72,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	5.026,21		125,66
Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	2.621,71		65,54
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.700,00	5.700,00	256,41		4,50
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	528.098,22		94,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	528.098,22		94,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					
(-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
Dívida Ativa do ITR					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					
(-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.339.850,00	25.339.850,00	26.780.165,42		105,68
2.1 - Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	14.045.712,41		107,22
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.920.250,00	10.920.250,00	11.253.259,96		103,05
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	88.200,00	88.200,00	99.138,14		112,40
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	282.000,00	282.000,00	319.269,35		113,22
2.5 - Cota-Parte ITR	12.600,00	12.600,00	11.584,14		91,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	936.800,00	936.800,00	1.051.201,42		112,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	27.880.200,00	27.880.200,00	28.959.342,52		103,87
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 DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.251.750,00	1.251.750,00	1.335.221,41		106,67
5.1 - Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	754.530,41		116,08
5.2 - Outras Transferências do FNDE	601.750,00	601.750,00	580.691,00		96,50
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	673.400,00	673.400,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.980.150,00	1.980.150,00	1.335.221,41		67,43
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.067.970,00	5.067.970,00	5.208.500,71		102,77
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	2.660.966,63		101,56
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.184.050,00	2.184.050,00	2.252.253,34		103,12
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.640,00	17.640,00	19.827,61		112,40
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	56.400,00	56.400,00	63.853,96		113,22
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.520,00	2.520,00	2.316,71		91,93
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	187.360,00	187.360,00	209.282,46		111,70
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.721.300,00	9.721.300,00	9.463.755,74		97,35
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.721.300,00	9.721.300,00	9.463.755,74		97,35
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.653.330,00	4.653.330,00	4.255.255,03		91,45
[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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão 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	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	100,00	6.290.000,00	100,00		
13.1 - Com Educação Infantil	1.669.000,00	1.486.476,28	1.486.476,28	100,00	1.486.476,28	100,00		
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.621.000,00	4.803.523,72	4.803.523,72	100,00	4.803.523,72	100,00		
14 - OUTRAS DESPESAS	3.431.300,00	3.429.837,26	3.425.378,05	99,87	3.425.378,05	99,87		
14.1 - Com Educação Infantil	802.000,00	644.822,46	644.822,46	100,00	644.822,46	100,00		
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.629.300,00	2.785.014,80	2.780.555,59	99,84	2.780.555,59	99,84		
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.721.300,00	9.719.837,26	9.715.378,05	99,95	9.715.378,05	99,95		
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.715.378,05	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							66,46	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							36,19	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							(2,65)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas					
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.970.050,00	6.970.050,00	7.239.835,63	103,87				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.858.000,00	2.995.777,37	2.995.777,37	100,00	2.995.777,37	100,00		
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.471.000,00	2.131.298,74	2.131.298,74	100,00	2.131.298,74	100,00		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	387.000,00	864.478,63	864.478,63	100,00	864.478,63	100,00		
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.289.985,00	9.334.387,95	9.329.928,74	99,95	9.317.060,74	99,81	12.868,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.250.300,00	7.588.538,52	7.584.079,31	99,94	7.584.079,31	99,94		
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.039.685,00	1.745.849,43	1.745.849,43	100,00	1.732.981,43	99,26	12.868,00	
25 - ENSINO MÉDIO								
26 - ENSINO SUPERIOR	712.000,00	745.509,94	622.817,34	83,54	622.817,34	83,54		
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28 - OUTRAS	3.430.036,00	6.657.777,08	5.401.436,61	81,13	5.274.642,35	79,23	126.794,26	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB	33.000,00	2.484,02	2.484,02	100,00	2.484,02	100,00		
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação	3.397.036,00	6.655.293,06	5.398.952,59	81,12	5.272.158,33	79,22	126.794,26	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.290.021,00	19.733.452,34	18.349.960,06	92,99	18.210.297,80	92,28	139.662,26	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.255.255,03	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							787.827,14	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							5.043.082,17	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37))							7.285.107,96	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							25,16	
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 P ROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA								
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	16.290.021,00	19.733.452,34	18.349.960,06	92,99	18.349.960,06	92,99		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)				
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		63.691,90		787.827,14				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							143.313,23	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							9.463.755,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	
	R\$ 1,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.092.286,21
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	514.782,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015 , às 07:27:42

<div> <div></div> <div> JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78 </div> </div>	<div> <div></div> <div> ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O </div> </div>
---	--