

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDI ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015						R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.318.300,00	1.318.300,00	110.121,26	110.121,26	8,35	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	223.000,00	223.000,00	6.191,43	6.191,43	2,78	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	535,76	535,76	0,32	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	66,13	66,13	6,61	
Dívida Ativa do IPTU	45.000,00	45.000,00	4.891,34	4.891,34	10,87	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	12.000,00	12.000,00	698,20	698,20	5,82	
(-) Deduções da Receita do IPTU						
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	122.000,00	122.000,00	39.527,71	39.527,71	32,40	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	39.527,71	39.527,71	32,94	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00				
Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	500,00	500,00				
(-) Deduções da Receita do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	769.200,00	769.200,00	61.939,13	61.939,13	8,05	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	59.395,09	59.395,09	7,92	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.200,00	3.200,00				
Dívida Ativa do ISS	12.000,00	12.000,00	2.121,10	2.121,10	17,68	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	422,94	422,94	10,57	
(-) Deduções da Receita do ISS						
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	204.100,00	204.100,00	2.462,99	2.462,99	1,21	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	204.100,00	204.100,00	2.462,99	2.462,99	1,21	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF						
Dívida Ativa do IRRF						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida						
(-) Deduções da Receita do IRRF						
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º,						
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						
(-) Deduções da Receita do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	15.420.000,00	15.420.000,00	2.984.402,50	2.984.402,50	19,35	
2.1 - Cota-Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	1.367.620,91	1.367.620,91	21,04	
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.050.000,00	8.050.000,00	1.537.935,64	1.537.935,64	19,10	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	70.000,00	70.000,00				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	230.000,00	52.985,50	52.985,50	23,04	
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	435,49	435,49	2,18	
2.6 - Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	25.424,96	25.424,96	4,62	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	16.738.300,00	16.738.300,00	3.094.523,76	3.094.523,76	18,49	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	478.000,00	478.000,00	107.083,67	107.083,67	22,40	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	77.090,61	77.090,61	32,12	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	238.000,00	238.000,00	29.993,06	29.993,06	12,60	
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.400.000,00	2.400.000,00				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	2.878.000,00	2.878.000,00	107.083,67	107.083,67	3,72	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (e) = (d/c)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.084.000,00	3.084.000,00	578.292,88	578.292,88	18,75	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	254.936,72	254.936,72	19,61	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.610.000,00	1.610.000,00	307.587,12	307.587,12	19,10	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	46.000,00	46.000,00	10.597,09	10.597,09	23,04	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	87,08	87,08	2,18	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	110.000,00	110.000,00	5.084,87	5.084,87	4,62	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.508.500,00	3.508.500,00	568.791,34	568.791,34	16,21	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	566.629,02	566.629,02	16,19	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.500,00	8.500,00	2.162,32	2.162,32	25,44	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	416.000,00	416.000,00	(11.663,86)	(11.663,86)	(2,80)	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEI						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEI						

Despesas Liquidadas

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDI
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		2.891.500,00	3.051.500,00	427.756,56	427.756,56	14,02
13.1 - Com Educação Infantil		831.000,00	886.000,00	140.348,17	140.348,17	15,84
13.2 - Com Ensino Fundamental		2.060.500,00	2.165.500,00	287.408,39	287.408,39	13,27
14 - OUTRAS DESPESAS		1.112.425,00	1.142.425,00	132.601,78	132.601,78	11,61
14.1 - Com Educação Infantil		333.100,00	333.100,00	51.718,91	51.718,91	15,53
14.2 - Com Ensino Fundamental		779.325,00	809.325,00	80.882,87	80.882,87	9,99
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		4.003.925,00	4.193.925,00	560.358,34	560.358,34	13,36
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL((13 - 18) / (11) x 100)%						75,20
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				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						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		4.184.575,00	4.184.575,00	773.630,94	773.630,94	18,49
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.254.000,00	1.334.461,38	197.508,94	197.508,94	14,80
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.164.100,00	1.219.100,00	192.067,08	192.067,08	15,75
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		89.900,00	115.361,38	5.441,86	5.441,86	4,72
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		3.453.000,00	3.546.908,44	440.380,74	440.380,74	12,42
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		2.839.825,00	2.974.825,00	368.291,26	368.291,26	12,38
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		613.175,00	572.083,44	72.089,48	72.089,48	12,60
25 - ENSINO MÉDIO		27.000,00	27.000,00			
26 - ENSINO SUPERIOR		205.000,00	248.880,00			
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
28 - OUTRAS		4.659.500,00	4.581.235,13	116.510,74	116.510,74	2,54
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 2		9.598.500,00	9.738.484,95	754.400,42	754.400,42	7,75
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				Valor		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				(11.663,86)		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				2.162,32		
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO						
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				(9.501,54)		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				647.391,22		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %				20,92		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECU						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUC.						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO						
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PA						
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		9.598.500,00	9.738.484,95	754.400,42	754.400,42	7,75
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		115.090,90				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR		
				FUNDEB (h)		FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014				36.949,26		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				566.629,02		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				386.989,54		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.162,32		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				218.751,06		