

MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro a Outubro de 2017 - Bimestre: Setembro / Outubro

LEI 9.394 / 96 , art . 72 - Anexo X

Valores em R\$1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1 - Receita de Impostos	1.162.500,00	1.162.500,00	414.000,46	1.612.025,54	138,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	466.000,00	466.000,00	155.422,75	530.356,81	388,62
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	330.000,00	330.000,00	132.563,32	397.898,64	120,58
Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00	1.000,00	583,82	950,84	95,08
Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	90.000,00	90.000,00	19.607,57	107.349,99	119,28
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	45.000,00	45.000,00	2.668,04	24.157,34	53,68
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.000,00	125.000,00	90.201,05	330.955,83	264,76
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	125.000,00	125.000,00	90.201,05	330.955,83	264,76
Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.div.ativ.imp.trans.inter-vivos Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Juros Div Ativa Imp Trans Bens I. -itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	258.500,00	258.500,00	97.371,94	420.924,98	8.025,65
Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza	250.000,00	250.000,00	71.290,07	264.150,64	105,66
Multa Juros Mora Imposto Sobre Serviços - Iss	5.000,00	5.000,00	1.447,35	5.124,05	102,48
Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	2.000,00	2.000,00	21.781,96	137.550,71	6.877,54
Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Serviços - Iss	1.500,00	1.500,00	2.852,56	14.099,58	939,97
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	313.000,00	313.000,00	71.004,72	329.787,92	105,36
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	313.000,00	313.000,00	71.004,72	329.787,92	105,36
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	23.115.000,00	23.115.000,00	3.490.805,69	20.038.127,12	86,69
Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	13.200.000,00	13.200.000,00	1.753.322,19	10.401.443,13	78,80
Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho	140.000,00	140.000,00	0,00	579.793,61	414,14
Cota-parte Do Icms	7.000.000,00	7.000.000,00	1.619.136,02	6.376.126,38	91,09
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	45.000,00	45.000,00	7.744,66	296.565,82	659,04
Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	40.000,00	40.000,00	35.591,01	39.266,72	98,17
Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	90.000,00	90.000,00	17.153,27	81.307,56	90,34
Cota-parte Imp. Oper. Cred. Camb. Seg. Rel. Titulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Do Ipva	2.100.000,00	2.100.000,00	57.858,54	2.263.623,90	107,79
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	24.277.500,00	24.277.500,00	3.904.806,15	21.650.152,66	89,18

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	798.000,00	798.000,00	145.304,94	643.645,55	80,66
4.1 - Transferências do Salário Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Outras Transferências do FNDE	790.000,00	790.000,00	144.869,25	638.881,16	80,87
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	435,69	4.764,39	59,55
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Aplicações Financeiras Recursos Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Receita de Operações de Crédito destinada a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Outras Receitas Vinculadas a Educação	6.373.000,00	6.373.000,00	939.255,50	5.275.583,54	82,78
8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino (4 + 5 + 6 + 7)	7.171.000,00	7.171.000,00	1.084.560,44	5.919.229,09	82,54

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
9 - Receitas Destinadas ao FUNDEB	4.495.000,00	4.495.000,00	698.160,76	3.891.620,45	86,58
Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	2.640.000,00	2.640.000,00	350.664,38	2.080.288,37	78,80
Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	8.000,00	8.000,00	7.118,18	7.853,22	98,17
Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	9.000,00	9.000,00	1.548,92	59.313,09	659,03
Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	1.400.000,00	1.400.000,00	323.827,13	1.275.225,00	91,09
Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	420.000,00	420.000,00	11.571,50	452.723,73	107,79
Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exportacao	18.000,00	18.000,00	3.430,65	16.217,04	90,09
10 - Receitas Recebidas do FUNDEB	6.050.000,00	6.050.000,00	891.656,13	4.986.479,98	82,42
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	889.218,49	4.959.743,52	82,66
10.2 - Complementação da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Aplicações de Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	2.437,64	26.736,46	53,47
11 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (10.1 - 9) * *	1.505.000,00	1.505.000,00	191.057,73	1.068.123,07	70,97

* * Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB

MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

002/003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro a Outubro de 2017 - Bimestre: Setembro / Outubro

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
12 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	4.790.500,00	4.758.800,00	868.929,86	4.204.115,04	0,00	88,34
12.1 - Com Ensino Infantil	541.000,00	541.000,00	0,00	506.908,91	0,00	93,70
12.2 - Com Ensino Fundamental	4.249.500,00	4.217.800,00	760.827,18	3.697.206,13	0,00	87,66
13 - Outras despesas	1.259.500,00	1.327.563,79	153.230,16	796.349,78	0,00	59,99
13.1 - Com Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.259.500,00	1.327.563,79	153.230,16	796.349,78	0,00	59,99
14 - Total das Despesas do FUNDEB (12 + 13)	6.050.000,00	6.086.363,79	1.022.160,02	5.000.464,82	0,00	82,16
15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental (12 / 10)						84,31

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
RECEITA COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
16 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25 % DE 3)	6.069.375,00	6.069.375,00	976.201,54	5.412.538,17	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
17 - Educação Infantil	883.500,00	1.088.200,00	146.737,17	999.788,05	0,00	91,88
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	541.000,00	541.000,00	108.102,68	506.908,91	0,00	0,00
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	342.500,00	547.200,00	38.634,49	492.879,14	0,00	0,00
18 - Ensino Fundamental	6.841.250,00	6.943.213,79	1.265.549,40	5.795.306,40	0,00	83,47
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.509.000,00	5.545.363,79	914.057,34	4.493.555,91	0,00	0,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.332.250,00	1.397.850,00	351.492,06	1.301.750,49	0,00	0,00
19 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Ensino Superior	142.500,00	36.950,00	1.725,00	8.925,00	0,00	0,00
21 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Outras (Exceto Subfunções 361, 362, 363, 364 e 365)	104.000,00	472.060,00	16.167,36	62.094,07	0,00	0,00
22.1 - Outras - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Outras - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	104.000,00	324.460,00	16.167,36	62.094,07	0,00	0,00
23 - Total Despesas c / Ações Típicas de Manut . e Desenv . Ensino (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	7.971.250,00	8.540.423,79	1.430.178,93	6.866.113,52	0,00	80,40

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	1.068.123,07
25 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no Exercício	0,00
26 - Restos a Pagar Vinculados a Educação Inscritos sem Disponibilidade Financeira	0,00
27 - Despesas Vinculadas ao Superávit Financeiro do Acréscimo e da Complementação do FUNDEB do Exercício Anterior	0,00
28 - Cancelamento, no Exercício de Restos a Pagar Inscritos com Disp . Recursos de Impostos Vinc . ao Ensino	0,00
29 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	26.736,46
30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional (24 + 25 + 26 + 28 + 29)	1.094.859,53
31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino (17 + 18 + 22 + 27 - 30 / 3 X 100 %)	26,62

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
32 - Contribuição Social do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Outros Recursos Vinculados a Educação	1.298.500,00	1.316.877,51	226.490,73	1.266.055,66	0,00	96,14
35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE (32 + 33 + 34)	1.298.500,00	1.316.877,51	226.490,73	1.266.055,66	0,00	96,14
36 - Total das Despesas com Ensino (23 + 35)	9.269.750,00	9.857.301,30	1.656.669,66	8.132.169,18	0,00	82,50

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATE O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017
37 - Restos a Pagar de Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38 - Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2016	344.865,11
38.1 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	4.959.743,52
38.2 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	4.916.298,16
38.3 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	26.736,46
39 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	415.046,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Outubro de 2017 - Bimestre: Setembro / Outubro

NOTAS EXPLICATIVAS

- As dotações iniciais e atualizadas do quadro Despesas do FUNDEB foram demonstradas conforme o cadastro da fonte FUNDEB no orçamento . Foram criadas as linhas 12.3 - Outras Despesas com Pessoal do Magistério e 13.3 - Outras Despesas do FUNDEB, para que os valores gastos com outras sub - funções sejam demonstradas .

- As dotações iniciais e atualizadas do quadro Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino serão demonstradas conforme o cadastro da fonte ENSINO no orçamento . Portanto, se na elaboração do orçamento as fichas foram cadastradas com a fonte EDUCA, os valores não serão demonstrados . Na linha 22 - Outras, a forma de busca dos valores são as demais despesas com fonte e incidências ('D', 'E', 'Q') .

- No quadro Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional , a linha 31, Cálculo do Mínimo de 25 % foi acrescentado a linha 22 - Outras, para que as outras Despesas Típicas de Manutenção do Ensino faça parte da base de cálculo . Na linha 26, os valores deverão ser cadastrados na opção 3301 - Informações Complementares . Para linha 27, utilizar o mesmo 3301, porém, informar o montante até o limite dos 5 % permitido por Lei .

- No quadro outras Despesas com Recursos Destinados a MDE, a linha 34 - Outras despesas custeadas c / Rec . Destinados a MDE, são as demais despesas do ensino com função 12.

- No quadro Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB, a linha 38.2 (Pagamentos efetuados até o bimestre) os valores apresentados são os valores brutos pagos dos empenhos .

CARGO	NOME	CRC