

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018						
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 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.146.400,00	2.146.400,00	2.019.041,83	94,07		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	136.000,00	136.000,00	160.935,66	118,34		
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	85.436,56	106,80		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	56.000,00	56.000,00	75.499,10	134,82		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	145.940,81	132,67		
1.2.1 - ITBI	110.000,00	110.000,00	145.940,81	132,67		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				132,67		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.411.400,00	1.411.400,00	1.540.844,53	109,17		
1.3.1 - ISS	1.410.000,00	1.410.000,00	1.517.151,15	107,60		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.400,00	1.400,00	23.693,38	1.692,38		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	489.000,00	489.000,00	171.320,83	35,03		
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 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.306.000,00	36.367.300,00	38.368.612,61	105,50		
2.1 - Cota-Parte FPM	17.646.000,00	18.497.300,00	19.502.031,49	105,43		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.646.000,00	17.656.000,00	17.928.840,04	101,55		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		661.000,00	796.289,51	120,47		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		180.300,00	776.901,94	430,89		
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.910.000,00	16.120.000,00	17.308.956,15	107,38		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	150.000,00	150.000,00	139.244,28	92,83		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	470.000,00	470.000,00	381.710,28	81,21		
2.5 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	42.448,53	141,50		
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	994.221,88	90,38		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.452.400,00	38.513.700,00	40.387.654,44	104,87		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	357,62	35,76		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.200.200,00	2.200.200,00	2.482.890,62	112,85		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.410.000,00	1.410.000,00	1.383.081,92	98,09		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	7.958,83	159,18		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	405.004,80	75,00		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	170.000,00	170.000,00	490.544,63	288,56		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.200,00	5.200,00	170.236,26	3.273,77		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	70.000,00	70.000,00	26.064,18	37,23		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.000,00	9.000,00	3.811,75	42,35		
6.1 - Transferências de Convênios	3.000,00	3.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.000,00	6.000,00	3.811,75	63,53		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	726.300,00	72.630,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.211.200,00	2.211.200,00	3.213.359,99	145,32		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.061.200,00	7.061.200,00	7.360.803,83	104,24		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.529.200,00	3.529.200,00	3.585.767,69	101,60		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.182.000,00	3.182.000,00	3.462.205,31	108,81		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	27.848,76	92,83		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	94.000,00	94.000,00	76.341,87	81,21		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.000,00	6.000,00	8.503,14	141,72		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	200.137,06	90,97		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.474.400,00	18.326.500,00	18.368.748,21	100,23		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.433.000,00	18.285.100,00	18.354.677,99	100,38		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	41.400,00	41.400,00	14.070,22	33,99		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.371.800,00	11.223.900,00	10.993.874,16	97,95		
[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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.385.000,00	11.605.400,00	11.523.954,42	99,30	11.523.954,42	99,30
	4.781.000,00	4.562.900,00	4.542.336,28	99,55	4.542.336,28	99,55
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.604.000,00	7.042.500,00	6.981.618,14	99,14	6.981.618,14	99,14
14 - OUTRAS DESPESAS	6.089.400,00	7.971.361,60	7.911.041,36	99,24	7.911.041,36	99,24
14.1 - Com Educação Infantil	2.964.957,65	3.157.976,39	3.107.728,48	98,41	3.107.728,48	98,41
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.124.442,35	4.813.385,21	4.803.312,88	99,79	4.803.312,88	99,79
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.474.400,00	19.576.761,60	19.434.995,78	99,28	19.434.995,78	99,28

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
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) 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100% 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100% 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							19.434.995,78 62,74 43,07 (5,81)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	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		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.075.041,93	9.436.365,49	9.342.058,31	99,00	9.294.237,82	98,49	47.820,46	
22.1 - Creche	6.733.130,44	7.006.931,58	6.937.122,82	99,00	6.901.609,09	98,50	35.513,73	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.751.762,35	5.733.474,41	5.681.068,47	99,09	5.681.068,47	99,09		
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	981.368,09	1.273.457,17	1.256.054,35	98,63	1.220.540,62	95,84	35.513,73	
22.2 - Pré-escola	2.341.911,49	2.429.433,91	2.404.935,49	98,99	2.392.628,73	98,49	12.306,73	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.994.195,29	1.987.406,60	1.968.999,82	99,07	1.968.999,82	99,07		
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	347.716,20	442.027,31	435.935,67	98,62	423.628,91	95,84	12.306,73	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.038.758,07	14.498.237,44	14.360.999,55	99,05	14.351.820,51	98,99	9.179,04	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.728.442,35	11.855.885,21	11.784.931,02	99,40	11.784.931,02	99,40		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.310.315,72	2.642.352,23	2.576.068,53	97,49	2.566.889,49	97,14	9.179,04	
24 - ENSINO MÉDIO								
25 - ENSINO SUPERIOR								
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27 - OUTRAS								
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.113.800,00	23.934.602,93	23.703.057,86	99,03	23.646.058,33	98,79	56.999,50	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							10.993.874,16	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							1.605,03	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							10.995.479,19	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))							12.650.579,14	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							31,32	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS	DESP LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)			
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.410.000,00	1.643.951,85	1.637.322,83	99,60	1.461.850,06	88,92	175.472,77	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.721.200,00	5.855.053,50	5.743.649,43	98,10	5.540.474,97	94,63	203.174,49	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	5.131.200,00	7.499.005,35	7.380.972,26	98,43	7.002.325,03	93,38	378.647,26	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	26.245.000,00	31.433.608,28	31.084.030,12	98,89	30.648.383,36	97,50	435.646,76	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	35.780,40			1.605,03				
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	34.740,21			1.605,03				
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.040,19							

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	999.313,11	1.226.655,85
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.354.677,99	1.383.081,92
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.840.704,22	1.436.839,20
48.1 - Orçamento do Exercício	18.840.704,22	1.436.839,20
48.2 - Restos a Pagar		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.070,22	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	527.357,10	1.172.898,57
51 - (+) Ajustes	187.946,97	59.305,13
51.1 - Retenções	1.277.478,24	27.915,58
51.2 - Conciliação Bancária	(1.089.531,27)	31.389,55
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	715.304,07	1.232.203,70

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019 , às 18:42:27

<p>_____  ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  PREFEITO</p>	<p>_____  JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  SEC. DE FINANÇAS</p>
<p>_____  GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA  SUPERINTENDENTE CONTABIL  CRC-ES020295/O-2</p>	<p>_____  JORDANA RODRIGUES FERRAZ  CONTROLADORA GERAL</p>