

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 2014

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 | 803.300,00 | 803.300,00 | 257.383,57 | 257.383,57 | 32,04 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 198.200,00 | 198.200,00 | 316,43 | 316,43 | 0,16 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 160.000,00 | 160.000,00 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| Dívida Ativa do IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 240,83 | 240,83 | 0,80 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida | 7.000,00 | 7.000,00 | 75,60 | 75,60 | 1,08 |
| (-) Deduções da Receita do IPTU | | | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 88.000,00 | 88.000,00 | 12.932,78 | 12.932,78 | 14,70 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 86.000,00 | 86.000,00 | 12.932,78 | 12.932,78 | 15,04 |
| 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 - | 418.500,00 | 418.500,00 | 202.826,43 | 202.826,43 | 48,47 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 402.000,00 | 402.000,00 | 202.822,64 | 202.822,64 | 50,45 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| Dívida Ativa do ISS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida | 3.500,00 | 3.500,00 | 3,79 | 3,79 | 0,11 |
| (-) Deduções da Receita do ISS | | | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 98.600,00 | 98.600,00 | 41.307,93 | 41.307,93 | 41,89 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 98.600,00 | 98.600,00 | 41.307,93 | 41.307,93 | 41,89 |
| 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 | 14.260.000,00 | 14.260.000,00 | 2.848.298,26 | 2.848.298,26 | 19,97 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | 1.388.446,59 | 1.388.446,59 | 22,95 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 1.387.505,48 | 1.387.505,48 | 18,38 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.024,44 | 13.024,44 | 18,61 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 220.000,00 | 220.000,00 | 34.250,79 | 34.250,79 | 15,57 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 316,04 | 316,04 | 1,58 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 24.754,92 | 24.754,92 | 7,07 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS | 15.063.300,00 | 15.063.300,00 | 3.105.681,83 | 3.105.681,83 | 20,62 |
| FUNDEB | | | | | |
| 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 58.291,36 | 58.291,36 | 14,57 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 210.000,00 | 210.000,00 | 33.498,39 | 33.498,39 | 15,95 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 190.000,00 | 190.000,00 | 24.792,97 | 24.792,97 | 13,05 |
| 6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | | | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO | 3.656.000,00 | 3.656.000,00 | 691.316,01 | 691.316,01 | 18,91 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO | 4.056.000,00 | 4.056.000,00 | 749.607,37 | 749.607,37 | 18,48 |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (c) | Receitas Realizadas | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (e) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.852.000,00 | 2.852.000,00 | 570.015,08 | 570.015,08 | 19,99 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 277.689,22 | 277.689,22 | 22,95 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 277.501,05 | 277.501,05 | 18,38 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.604,88 | 2.604,88 | 18,61 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 44.000,00 | 44.000,00 | 7.205,84 | 7.205,84 | 16,38 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 4.000,00 | 4.000,00 | 63,20 | 63,20 | 1,58 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.950,89 | 4.950,89 | 7,07 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.208.000,00 | 3.208.000,00 | 557.517,43 | 557.517,43 | 17,38 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 553.527,30 | 553.527,30 | 17,30 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | | | | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.990,13 | 3.990,13 | 49,88 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 348.000,00 | 348.000,00 | (16.487,78) | (16.487,78) | (4,74) |
| [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 2014

R\$ 1.00

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Receitas Realizadas | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 2.780.000,00 | 2.786.060,56 | 389.622,53 | 389.622,53 | 13,98 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 900.000,00 | 899.260,56 | 129.817,35 | 129.817,35 | 14,44 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 1.880.000,00 | 1.886.800,00 | 259.805,18 | 259.805,18 | 13,77 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.753.425,00 | 1.839.305,24 | 153.671,85 | 153.671,85 | 8,35 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 377.600,00 | 349.108,01 | 52.422,36 | 52.422,36 | 15,02 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 1.375.825,00 | 1.490.197,23 | 101.249,49 | 101.249,49 | 6,79 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 4.533.425,00 | 4.625.365,80 | 543.294,38 | 543.294,38 | 11,75 |
| 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%) | | | | | 69,89 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 | | | | | |
| 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) | 3.765.825,00 | 3.765.825,00 | 776.420,46 | 776.420,46 | 20,62 |
| 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 | 1.312.500,00 | 1.356.075,19 | 185.163,82 | 185.163,82 | 13,65 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.277.600,00 | 1.248.368,57 | 182.239,71 | 182.239,71 | 14,60 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 34.900,00 | 107.706,62 | 2.924,11 | 2.924,11 | 2,71 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.399.000,00 | 3.616.280,02 | 384.585,34 | 384.585,34 | 10,63 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.255.825,00 | 3.376.997,23 | 361.054,67 | 361.054,67 | 10,69 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 143.175,00 | 239.282,79 | 23.530,67 | 23.530,67 | 9,83 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 627.000,00 | 764.100,00 | | | |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | |
| 28 - OUTRAS | 4.816.500,00 | 4.332.478,91 | 128.911,95 | 128.911,95 | 2,98 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10.160.000,00 | 10.073.934,12 | 698.661,11 | 698.661,11 | 6,94 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | Valor | |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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) | | | | | (12.497,65) |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | 582.246,81 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % | | | | | 18,75 |
| 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) | 10.160.000,00 | 10.073.934,12 | 698.661,11 | 698.661,11 | 6,94 |
| 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 2014 (g) | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 70.497,67 | | | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | | VALOR | | |
| | | | FUNDEB (h) | FUNDEF | |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | | | 69.736,38 | | |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 553.527,30 | | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 359.860,48 | | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 3.990,13 | | |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 267.393,33 | | |

JOSÉ GERALDO GUIDONI
PREFEITO

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0