

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS			CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE				
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	70.130.000,00	70.129.450,00	18.157.969,96	25,89
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	22.810.000,00	22.810.000,00	9.626.333,14	42,20
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000.000,00	16.000.000,00	8.680.872,68	54,25
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.810.000,00	6.810.000,00	945.460,46	13,88
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.645.000,00	1.645.000,00	326.014,38	19,81
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	325.800,30	20,36
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	45.000,00	45.000,00	214,08	0,47
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	38.850.000,00	38.849.450,00	7.017.626,30	18,06
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	36.750.000,00	36.749.450,00	6.924.391,91	18,84
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	93.234,39	4,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	6.825.000,00	6.825.000,00	1.187.996,14	17,40
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)				
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	133.796.000,00	133.796.000,00	25.368.947,32	18,96
2.1- Cota-Parte FPM	50.665.250,00	50.665.250,00	8.529.405,29	16,83
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	48.265.250,00	48.265.250,00	8.529.405,29	17,67
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.200.000,00	1.200.000,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	1.200.000,00	1.200.000,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	68.466.100,00	68.466.100,00	11.224.382,12	16,39
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	175.350,00	175.350,00	47.934,92	27,33
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	447.300,00	447.300,00	99.374,98	22,21
2.5- Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	22.712,38	54,07
2.6- Cota-Parte IPVA	14.000.000,00	14.000.000,00	5.445.137,63	38,89
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	203.926.000,00	203.925.450,00	43.526.917,28	21,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	300.000,00	300.000,00		
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	7.669.000,00	7.751.042,60	1.528.413,19	19,71
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	6.290.000,00	6.290.000,00	1.437.643,49	22,85
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00		
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.261.000,00	1.343.042,60	87.533,08	6,51
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00		
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	107.000,00	107.000,00	3.236,62	3,02
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.511.000,00	1.511.000,00	125.371,87	8,29
6.1- Transferencias de Convenios	1.501.000,00	1.501.000,00	125.305,60	8,34
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	10.000,00	10.000,00	66,27	0,66
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	22.000,00	22.000,00	149,47	0,67
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	9.502.000,00	9.584.042,60	1.653.934,53	17,25

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS						CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria							
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE							
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					R\$ 1,00	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas		%		
			Ate o Bimestre	(c) = (b/a)X100			
		(a)	(b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	26.279.200,00	26.279.200,00	5.073.789,49		19,30		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	9.653.050,00	9.653.050,00	1.529.359,03		15,84		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	13.693.220,00	13.693.220,00	2.254.463,36		16,46		
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	35.070,00	35.070,00					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	89.460,00	89.460,00	19.875,01		22,21		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	8.400,00	8.400,00	4.542,46		54,07		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.265.549,63		45,19		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.100.000,00	38.100.000,00	8.660.643,88		22,73		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	37.800.000,00	37.800.000,00	8.659.263,17		22,90		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	300.000,00	300.000,00	1.380,71		0,46		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	11.520.800,00	11.520.800,00	3.585.473,68		31,12		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d) x100	(g)	(h) = (g/d) x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	3.780.254,92	*	3.780.254,92	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.780.254,92	*	3.780.254,92	*	
13.2- Com Ensino Fundamental							
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	3.353.826,75	*	1.972.776,25	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.353.826,75	*	1.972.776,25	*	
14.2- Com Ensino Fundamental							
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	7.134.081,67	*	5.753.031,17	*	
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1- FUNDEB 60%						0,00	
16.2- FUNDEB 40%						0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1- FUNDEB 60%						0,00	
17.2- FUNDEB 40%						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						5.756.461,97	
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%						43,66 %	
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%						22,82 %	
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%						33,52 %	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NAO FORAM UTILIZADOS							
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2018 2.							

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS							CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria								
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE								
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							R\$ 1,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)	
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	12.503.471,25	*	6.803.461,86	*		
22.1- Creche	*	*	11.448.639,04	*	6.705.467,57	*		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	6.581.575,26	*	5.680.478,71	*		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	4.867.063,78	*	1.024.988,86	*		
22.2- Pre-Escola	*	*	1.054.832,21	*	97.994,29	*		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	552.506,41	*	72.552,46	*		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	502.325,80	*	25.441,83	*		
23- ENSINO FUNDAMENTAL		*	11.502.024,58	*	1.966.664,04	*		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	11.502.024,58	*	1.966.664,04	*		
24- ENSINO MEDIO								
25- ENSINO SUPERIOR								
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS								
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	24.005.495,83	*	8.770.125,90	*	0,00	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						3.585.473,68		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.						0,00		
35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)						0,00		
36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 6.						3.585.473,68		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)) 6.						5.184.652,22		
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.						11,91 %		
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)	
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.								
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	1.743.500,00	*		*		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO								
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	3.916.599,30	*	450.243,12	*		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	5.660.099,30	*	450.243,12	*		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	29.665.595,13	*	9.220.369,02	*	0,00	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIBEIRAS	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE		
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.115.860,67	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.115.860,67	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.018.444,57	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	8.659.263,17	1.437.643,49
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	6.158.846,34	0,00
48.1- Orcamento do Exercicio	5.140.401,77	0,00
48.2- Restos a Pagar	1.018.444,57	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	0,00	2.292,62
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	3.518.861,40	1.439.936,11
51- (+) Ajustes		
51.1- Retencoes		
51.2- Conciliacao Bancaria	-112.789,54	-1.439.936,11
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.406.071,86	0,00

CONAM-RREO8-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 15:04

NOTAS:

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.

2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.lo, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.

3. Caput do artigo 212 da CF/1988.

4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.

5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.