

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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				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	70.030.000,00	75.397.217,54	63.817.503,94	84,64	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	22.810.000,00	26.894.626,33	23.142.757,24	86,04	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000.000,00	19.150.309,58	18.764.056,97	97,98	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.810.000,00	7.744.316,75	4.378.700,27	56,54	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.645.000,00	2.202.210,19	2.104.307,16	95,55	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.600.000,00	2.157.210,19	2.103.322,31	97,50	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	45.000,00	45.000,00	984,85	2,18	
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	38.850.000,00	38.849.450,00	33.075.069,97	85,13	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	36.750.000,00	36.749.450,00	32.623.888,19	88,77	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	451.181,78	21,48	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	6.725.000,00	7.450.931,02	5.495.369,57	73,75	
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	134.167.430,59	100.030.523,28	74,55	
2.1- Cota-Parte FPM	50.665.250,00	50.912.250,00	32.423.692,08	63,68	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	48.265.250,00	48.512.250,00	32.423.692,08	66,83	
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	56.077.503,36	81,90	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	175.350,00	239.674,60	239.674,60	100,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	447.300,00	485.222,18	451.035,79	92,95	
2.5- Cota-Parte ITR	42.000,00	64.183,81	51.186,10	79,74	
2.6- Cota-Parte IPVA	14.000.000,00	14.000.000,00	10.787.431,35	77,05	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	203.826.000,00	209.564.648,13	163.848.027,22	78,18	
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	8.080.600,23	5.799.926,72	71,77	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	6.290.000,00	6.382.437,01	5.682.164,19	89,02	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00			
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.261.000,00	1.578.446,40	90.200,54	5,71	
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	1.006,07	10,06	
5.5- Outras Transferencias do FNDE					
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	107.000,00	108.716,82	26.555,92	24,42	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.511.000,00	1.511.000,00	1.049.891,78	69,48	
6.1- Transferencias de Convenios	1.501.000,00	1.501.000,00	1.049.012,00	69,88	
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	10.000,00	10.000,00	879,78	8,79	
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	22.000,00	22.000,00	222,81	1,01	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	9.502.000,00	9.913.600,23	6.850.041,31	69,09	

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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					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	19.902.625,23		75,73		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	9.653.050,00	9.653.050,00	6.759.743,17		70,02		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	13.693.220,00	13.693.220,00	10.732.750,99		78,38		
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	83.260,04		93,06		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	8.400,00	8.400,00	10.197,01		121,39		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.316.674,02		82,73		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.100.000,00	38.100.000,00	35.908.093,99		94,24		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	37.800.000,00	37.800.000,00	35.847.146,46		94,83		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	300.000,00	300.000,00	60.947,53		20,31		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	11.520.800,00	11.520.800,00	15.944.521,23		138,39		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6		
			Ate o Bimestre	%			
		(d)	(e)	(f) = (e/d) x100	(i)		
			(g)	(h) = (g/d) x100			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	21.640.310,54	*			
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	21.640.310,54	*			
13.2- Com Ensino Fundamental							
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	12.785.511,62	*			
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	10.086.402,87	*			
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	2.699.108,75	*			
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	34.425.822,16	*			
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)					34.816.441,10		
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%					60,37 %		
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%					36,76 %		
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%					2,87 %		
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-SIPPM	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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							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	*	*	44.608.289,64	*	42.706.018,68	*		
22.1- Creche	*	*	39.042.642,06	*	37.756.877,39	*		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	27.334.834,27	*	27.269.891,82	*		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	11.707.807,79	*	10.486.985,57	*		
22.2- Pre-Escola	*	*	5.565.647,58	*	4.949.141,29	*		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	4.391.879,14	*	4.147.827,94	*		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.173.768,44	*	801.313,35	*		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	20.176.040,20	*	14.771.238,28	*		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	2.699.108,75	*	1.403.536,54	*		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	17.476.931,45	*	13.367.701,74	*		
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)	*	*	64.784.329,84	*	57.477.256,96	*	0,00	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)							15.944.521,23	
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)							260.013,02	
36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 6.							16.204.534,25	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)) 6.							41.272.722,71	
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.							25,18 %	
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	*	1.743.500,00	*		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO								
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	5.315.465,15	*	3.861.480,58	*		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	7.058.965,15	*	5.604.980,58	*		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	71.843.294,99	*	63.082.237,54	*	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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	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	25.613,91	260.013,02
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	25.613,91	260.013,02
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	35.847.146,46	5.682.164,19
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	35.560.657,45	1.743.500,00
48.1- Orcamento do Exercicio	34.542.212,88	1.743.500,00
48.2- Restos a Pagar	1.018.444,57	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	0,00	18.768,59
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	1.304.933,58	3.957.432,78
51- (+) Ajustes		
51.1- Retencoes		
51.2- Conciliacao Bancaria	1.420.303,42	-3.957.432,78
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.725.237,00	0,00

CONAM-RRE08-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/DEZ/2018 e hora de emissao 08:43

- NOTAS:
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
 - 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.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
 - Caput do artigo 212 da CF/1988.
 - 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.
 - 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.