

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - MDE - (art. 72 Lei 9394/96)

MUNICÍPIO DE: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA 5º Bimestre

2018

RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	3.436.929,21	3.504.248,96	3.202.132,10	91,38
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	112.000,00	135.975,36	135.975,36	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.145,28	11.145,28	8.128,88	72,94
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.507.000,00	1.507.137,08	1.357.380,74	90,06
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00	173.207,31	173.207,31	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.676.783,93	1.676.783,93	1.527.439,81	91,09
Transferências Constitucionais e Legais	13.980.829,11	14.017.861,44	11.696.218,58	83,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.826.310,00	7.826.310,00	6.229.058,91	79,59
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	301.022,10	301.022,10	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	301.022,11	332.416,35	332.416,35	100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	104.856,52	69,90
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.688,20	21.688,20	18.469,30	85,16
Cota-Parte do ICMS	4.698.787,70	4.698.787,70	4.323.780,41	92,02
Cota-Parte do IPVA	650.000,00	653.155,06	653.155,06	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.999,00	34.482,03	34.482,03	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	17.417.758,32	17.522.110,40	14.898.350,68	85,03

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	20.000,00	20.000,00	4.461,43	22,31
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.500,00	1.500,00	258,76	17,25
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	15.900,00	16.335,47	1.401,99	8,58
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	438.736,20	506.141,39	475.773,09	94,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	293.729,32	300.759,72	226.055,39	75,16
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	769.865,52	844.736,58	707.950,66	83,81

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	2.675.756,98	2.676.884,93	2.272.760,22	84,90
Dedução Fundeb - FPM	1.565.262,00	1.565.262,00	1.245.811,53	79,59
Dedução Fundeb - ITR	30.000,00	30.000,00	20.971,24	69,90
Dedução Fundeb - LC 87/96	4.337,64	4.337,64	3.693,80	85,16
Dedução Fundeb - ICMS	939.757,54	939.757,54	864.755,90	92,02
Dedução Fundeb - IPVA	130.000,00	130.631,32	130.631,32	100,00
Dedução Fundeb - IPI Exportação	6.399,80	6.896,43	6.896,43	100,00
Recebidas do Fundeb	2.648.399,88	2.648.399,88	2.003.909,91	75,66
Rendimentos Ensino - Fundeb	15.000,00	15.000,00	4.508,98	30,06
Transf. de Recursos do Fundeb	2.633.399,88	2.633.399,88	1.999.400,93	75,92
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-42.357,10	-43.485,05	-273.359,29	628,63

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
Fundeb - Magistério	2.555.900,00	2.328.460,00	1.818.723,27	1.818.723,27	1.774.937,28
Fundeb - Outros	92.499,88	112.939,88	102.888,13	100.851,00	92.427,98
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	2.648.399,88	2.441.399,88	1.921.611,40	1.919.574,27	1.867.365,26

INDICADORES DO FUNDEB	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	90,76	90,76	88,57
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	5,13	5,03	4,61

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
Educação Infantil - Creche	561.700,00	642.904,30	481.892,56	477.419,24	465.038,55
Educação Infantil - Pré-escola	86.594,00	57.394,00	45.895,24	38.968,90	36.323,12
Ensino Fundamental - Geral	1.578.620,00	1.487.820,00	1.265.624,59	1.229.113,92	1.207.103,09
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.226.914,00	2.188.118,30	1.793.412,39	1.745.502,06	1.708.464,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	77.789,53	79.826,66	132.035,67

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	1.793.412,39	1.745.502,06	1.708.464,76
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	2.272.760,22	2.272.760,22	2.272.760,22
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	77.789,53	79.826,66	132.035,67
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASÀ - LDB (D)	4.461,43	4.461,43	4.461,43
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C - D)	3.983.921,65	3.933.974,19	3.844.727,88
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	14.898.350,68	14.898.350,68	14.898.350,68
ÍNDICE APLICADO (E / F)	26,74%	26,41%	25,81%


 PATRÍCIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643


 ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO