Município de Ilópolis
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 08 - RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a ABRIL de 2018 / BIMESTRE MARCO - ABRIL

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	852.004,00	852.004,00	184.216,37	21,62
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	241.400,00	241.400,00	3.164,81	1,31
1.1.1 - IPTU	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.400,00	7.400,00	3.164,81	42,77
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	163.400,00	163.400,00	10.521,00	6,44
1.2.1 - ITBI	163.400,00	163.400,00	10.521,00	6,44
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.404,00	280.404,00	94.910,82	33,85
1.3.1 - ISS	277.600,00	277.600,00	94.421,47	34,01
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.804,00	2.804,00	489,35	17,45
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	166.800,00	166.800,00	75.619,74	45,34
1.4.1 - IRRF	166.800,00	166.800,00	75.619,74	45,34
1.4.2 - Multas, Juros, Dívidas e Outros Encargos IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.015.000,00	15.015.000,00	4.241.847,01	28,25
2.1 - Cota - Parte FPM	9.665.000,00	9.665.000,00	2.633.053,23	27,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	2.633.053,23	29,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota - Parte ICMS	4.750.000,00	4.750.000,00	1.154.719,81	24,31
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. nº87/1996	28.000,00	28.000,00	7.311,60	26,11
2.4 - Cota - Parte IPI - Exportação	65.000,00	65.000,00	19.569,60	30,11
2.5 - Cota - Parte ITR	7.000,00	7.000,00	84,87	1,21
2.6 - Cota - Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	427.107,90	85,42
2.7 - Cota - Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.867.004,00	15.867.004,00	4.426.063,38	27,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.900,00	2.900,00	556,57	19,19
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	97.060,00	97.060,00	40.326,02	41,55
5.1 - Transferências do Salário - Educação	96.000,00	96.000,00	40.222,86	41,90
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.060,00	1.060,00	103,16	9,73
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.000,00	220.000,00	51.456,42	23,39
6.1 - Transferências de Convênios	220.000,00	220.000,00	51.456,42	23,39

Município de Ilópolis
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 08 - RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a ABRIL de 2018 / BIMESTRE MARCO - ABRIL

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	97.200,00	97.200,00	18.131,32	18,65
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	417.160,00	417.160,00	110.470,33	26,48

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.870.000,00	2.870.000,00	848.369,36	29,56
10.1 - Cota - Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	526.610,57	29,26
10.2 - Cota - Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	950.000,00	950.000,00	230.943,98	24,31
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.600,00	5.600,00	1.462,30	26,11
10.4 - Cota - Parte IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.000,00	13.000,00	3.913,93	30,11
10.5 - Cota - Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.400,00	1.400,00	16,97	1,21
10.6 - Cota - Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	85.421,61	85,42
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.155.000,00	1.155.000,00	424.339,88	36,74
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.150.000,00	1.150.000,00	423.072,17	36,79
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	1.267,71	25,35
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.720.000,00	-1.720.000,00	-425.297,19	0,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.720.000,00	-1.720.000,00	-425.297,19	0,00

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	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.149.500,00	1.166.346,16	236.290,33	20,26	236.290,33	20,26	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	518.900,00	518.900,00	102.571,68	19,77	102.571,68	19,77	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	630.600,00	647.446,16	133.718,65	20,65	133.718,65	20,65	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	5.500,00	5.500,00	16.846,16	306,29	16.846,16	306,29	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	16.846,16	0,00	16.846,16	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.155.000,00	1.171.846,16	253.136,49	21,60	253.136,49	21,60	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	16.846,16
17.1 - FUNDEB 60%	10.107,70
17.2 - FUNDEB 40%	6.738,46
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	16.846,16

Município de Ilópolis
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 08 - RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a ABRIL de 2018 / BIMESTRE MARCO - ABRIL

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	236.290,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	53,30
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	2,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	44,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	16.846,16
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	16.846,16

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	811.000,00	881.000,00	299.655,10	34,01	274.499,77	31,16	0,00
22.1 - Creche	811.000,00	881.000,00	299.655,10	34,01	274.499,77	31,16	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	524.400,00	524.400,00	102.571,68	19,56	102.571,68	19,56	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	286.600,00	356.600,00	197.083,42	55,27	171.928,09	48,21	0,00
22.2 - Pré - escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Des pes as Cus teadas com Recurs os do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Des pes as Cus teadas com Outros Recurs os de Impos tos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.822.329,00	1.939.512,23	701.487,63	36,17	613.363,83	31,62	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	630.600,00	647.446,16	150.564,81	23,26	150.564,81	23,26	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.191.729,00	1.292.066,07	550.922,82	42,64	462.799,02	35,82	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	18.000,00	18.000,00	7.708,32	42,82	1.599,84	8,89	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	2.651.329,00	2.838.512,23	1.008.851,05	35,54	889.463,44	31,34	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-425.297,19
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	1.267,71
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	16.846,16
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	170.337,07
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	-236.846,25
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.124.709,85
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Município de Ilópolis
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 08 - RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a ABRIL de 2018 / BIMESTRE MARCO - ABRIL

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - DESP. CUSTEADAS COM A APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	2.900,00	2.900,00	556,57	19,19	556,57	19,19	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	97.150,00	97.150,00	12.808,72	13,18	10.726,72	11,04	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.749.589,00	3.286.772,23	1.036.288,94	31,53	898.166,95	27,33	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUST. COM REC. ADIC. PARA FINANC. DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.849.639,00	3.386.822,23	1.049.654,23	30,99	909.450,24	26,85	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.500.968,00	6.225.334,46	2.058.505,28	33,07	1.798.913,68	28,90	0,00

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	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	16.846,16	61.055,38
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	423.072,19	40.222,86
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	253.136,49	10.726,72
48.1 Orçamento do Exercício	253.136,49	10.726,72
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.267,71	611,28
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	188.049,57	91.162,80
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	188.049,57	91.162,80

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Ilópolis, DATA DA EMISSÃO 21/05/2018 E HORA DA EMISSÃO 09:50:35

Prefeito Municipal
Edmar Pedro Rovadoschi

Secretário de Finanças
Fernando Dapont

Contadora
Angela Maria Ortolan Bonemberger
65.197