

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA					
Relatorio Resumido da Execuciao 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	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	127.734.107,00	127.700.542,02	26.141.874,17	20,47	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	52.289.297,00	52.277.297,00	16.222.070,09	31,03	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	34.784.461,00	34.772.461,00	14.596.942,21	41,97	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.504.836,00	17.504.836,00	1.625.127,88	9,28	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	4.832.757,00	4.831.844,88	434.780,88	8,99	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	4.112.427,00	4.111.514,88	430.648,22	10,47	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	720.330,00	720.330,00	4.132,66	0,57	
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	43.237.759,00	43.225.759,00	5.956.481,15	13,77	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	37.533.456,00	37.521.456,00	5.188.930,86	13,82	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.704.303,00	5.704.303,00	767.550,29	13,45	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	27.374.294,00	27.365.641,14	3.528.542,05	12,89	
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	210.186.452,00	210.174.452,00	45.719.532,17	21,75	
2.1- Cota-Parte FPM	67.258.132,00	67.258.132,00	12.662.361,54	18,82	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	61.804.630,00	61.804.630,00	12.662.361,54	20,48	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	2.726.751,00	2.726.751,00			
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	2.726.751,00	2.726.751,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	113.423.640,00	113.423.640,00	19.658.230,02	17,33	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	558.980,00	558.980,00	83.565,44	14,94	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	739.440,00	739.440,00	174.067,29	23,54	
2.5- Cota-Parte ITR	9.190,00	9.190,00	729,23	7,93	
2.6- Cota-Parte IPVA	28.197.070,00	28.185.070,00	13.140.578,65	46,62	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
13 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	337.920.559,00	337.874.994,02	71.861.406,34	21,26	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	48.355,00	48.355,00	5.722,45	11,83	
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	29.161.742,00	29.161.742,00	5.317.215,99	18,23	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	26.173.422,00	26.173.422,00	5.317.215,99	20,31	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE					
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	2.907.720,00	2.907.720,00			
5.4- Transferencias Diretas - PNATE					
5.5- Outras Transferencias do FNDE	80.600,00	80.600,00			
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE					
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
6.1- Transferencias de Convenios					
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios					
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.681,00	203.227,60	12.150,86	5,97	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	29.410.778,00	29.413.324,60	5.335.089,30	18,13	
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 (b)	% (c)=(b/a)X100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	40.946.590,00	40.946.590,00	9.144.218,14	22,33	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	12.360.926,00	12.360.926,00	2.532.472,22	20,48	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	22.684.728,00	22.684.728,00	3.931.645,97	17,33	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	111.796,00	111.796,00	16.713,08	14,94	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	147.888,00	147.888,00	34.813,46	23,54	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	1.838,00	1.838,00	145,83	7,93	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	5.639.414,00	5.639.414,00	2.628.427,58	46,60	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	174.208.662,00	174.208.662,00	32.765.894,94	18,80	
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	173.894.397,00	173.894.397,00	32.738.017,81	18,82	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	314.265,00	314.265,00	27.877,13	8,87	
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	132.947.807,00	132.947.807,00	23.593.799,67	17,74	
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	95.130.380,47	*	14.353.432,12	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	32.207.165,61	*	4.369.483,32	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	62.923.214,86	*	9.983.948,80	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	38.492.310,05	*	5.176.729,00	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	11.886.368,09	*	1.924.392,51	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	26.605.941,96	*	3.252.336,49	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	133.622.690,52	*	19.530.161,12	*	
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)							19.530.161,12
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1 (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%							0,00 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%							0,00 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%							100,00 %
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							
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	*	*	59.738.409,39	*	9.234.221,70	*	
22.1- Creche	*	*	24.431.204,12	*	4.573.166,33	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	16.296.268,14	*	2.905.534,46	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	8.134.935,98	*	1.667.631,87	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	35.307.205,27	*	4.661.055,37	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	27.797.265,56	*	3.388.341,37	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	7.509.939,71	*	1.272.714,00	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	115.191.029,30	*	15.820.176,13	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	89.529.156,82	*	13.236.285,29	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	25.661.872,48	*	2.583.890,84	*	
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	386.000,00	*	250.411,44	*	
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	175.315.438,69	*	25.304.809,27	*	0,00
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)							23.593.799,67
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							0,00
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							23.593.799,67
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE							1.460.598,16
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							2,03 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6		
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)		
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									
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO									
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	14.502.314,78	*	542.950,25	*			
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	14.502.314,78	*	542.950,25	*			
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	189.817.753,47	*	25.847.759,52	*		0,00	
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					49.780,81			0,00	
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					49.780,81				
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDES		SALARIO EDUCACAO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					6.050.742,44			745.244,57	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE					32.738.017,81			5.317.215,99	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					19.208.282,35			1.552.326,93	
48.1- Orcamento do Exercicio					11.578.943,29			542.950,25	
48.2- Restos a Pagar					7.629.339,06			1.009.376,68	
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE					27.877,13			7.203,32	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE					19.608.355,03			4.517.336,95	
51- (+) Ajustes									
51.1- Retencoes									
51.2- Conciliacao Bancaria					-5.048.663,30			0,00	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					14.559.691,73			4.517.336,95	