

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2020 - EMISSÃO: 14/05/2020

RREO - ANEXO VIII - Versão atualizada: MDF 8ª Edição

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	-----	
			ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(a)	(b)	(c)=(b/a)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	1.320.440,00	1.320.440,00	397.892,77	30,13%
1.1-Receitas Resultantes do IPTU	82.680,00	82.680,00	4.687,17	5,67%
1.1.1-IPTU	79.000,00	79.000,00	0,00	0%
1.1.2-Multa/Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos IPTU	3.680,00	3.680,00	4.687,17	127,37%
1.2-Receita Resultante do ITBI	300.140,00	300.140,00	80.636,40	26,87%
1.2.1-ITBI	300.000,00	300.000,00	80.636,40	26,88%
1.2.2-Multa/Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos ITBI	140,00	140,00	0,00	0%
1.3-Receitas Resultantes de ISSQN	366.320,00	366.320,00	93.720,85	25,58%
1.3.1 - ISSQN	366.000,00	366.000,00	93.513,03	25,55%
1.3.2-Multa/Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos ISSQN	320,00	320,00	207,82	64,94%
1.4-Receitas Resultantes do IRRF	571.300,00	571.300,00	218.848,35	38,31%
1.5-Receitas Resultantes do ITR	0,00	0,00	0,00	0%
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0%
1.5.2-Multa/Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos ITR	0,00	0,00	0,00	0%
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.901.000,00	23.901.000,00	7.953.306,98	33,28%
2.1-Cota-parte FPM	8.468.000,00	8.468.000,00	2.889.607,39	34,12%
2.1.1-Parcela Referente à CF, art. 159, I alínea b	7.750.000,00	7.750.000,00	2.889.607,39	37,29%
2.1.2-Parcela Referente à CF, art. 159, I alínea d	364.000,00	364.000,00	0,00	0%
2.1.3-Parcela Referente à CF, art. 159, I alínea e	354.000,00	354.000,00	0,00	0%
2.2-Cota-parte ICMS	14.130.000,00	14.130.000,00	4.794.666,03	33,93%
2.3-ICMS Desoneração	78.000,00	78.000,00	0,00	0%
2.4-Cota-parte IPI s/Exportação	195.000,00	195.000,00	65.449,10	33,56%
2.5-Cota-parte ITR	730.000,00	730.000,00	8.797,01	1,21%
2.6-Cota-parte IPVA	300.000,00	300.000,00	194.787,45	64,93%
2.7-Cota-parte IOF/Outros				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	25.221.440,00	25.221.440,00	8.351.199,75	33,11%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2020 - EMISSÃO: 14/05/2020

			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO	PREVISÃO	-----	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(a)	(b)	(c)=(b/a)
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.505,00	2.505,00	312,01	12,46%
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	241.100,00	241.100,00	81.594,46	33,84%
5.1-Transferências do Salário-Educação	128.500,00	128.500,00	43.420,22	33,79%
5.2-Transferências Diretas-PDDE	0,00	0,00	0,00	0%
5.3-Transferências Diretas-PNAE	63.450,00	63.450,00	23.378,80	36,85%
5.4-Transferências Diretas-PNATE	45.800,00	45.800,00	14.710,05	32,12%
5.5-Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos FNDE	1.350,00	1.350,00	85,39	6,33%
6-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	325.000,00	325.000,00	80.821,64	24,87%
6.1-Transferências de Convênios	325.000,00	325.000,00	80.821,64	24,87%
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos dos Convênios				
7-RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0%
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
-----	-----	-----	-----	-----
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	568.605,00	568.605,00	162.728,11	28,62%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2020 - EMISSÃO: 14/05/2020

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO	PREVISÃO	-----		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(c)=(b/a)	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.636.600,00	4.636.600,00	1.590.661,40	34,31%	
10.1-Cota-parte FPM (Fundeb) 20% de 2.1.1	1.550.000,00	1.550.000,00	577.921,48	37,29%	
10.2-Cota-parte ICMS (Fundeb) 20% de 2.2	2.826.000,00	2.826.000,00	958.933,21	33,93%	
10.3-Cota-parte ICMS-Desoneração (Fundeb) 20% de 2.3	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	
10.4-Cota-parte IPI s/Exportação (Fundeb) 20% de 2.4	39.000,00	39.000,00	13.089,82	33,56	
10.5-Cota-parte ITR (Fundeb) 20% de 1.5+2.5	146.000,00	146.000,00	1.759,40	1,21%	
10.6-Cota-parte IPVA (Fundeb) 20% de 2.6	60.000,00	60.000,00	38.957,49	64,93%	
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.750.000,00	1.750.000,00	626.882,23	35,82%	
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.750.000,00	1.750.000,00	626.446,00	35,8%	
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0%	
11.3-Receita de Aplicações Financeiras do FUNDEB	0,00	0,00	436,23	0%	

12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.886.600,00	-2.886.600,00	-964.215,40	33,4%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2020 - EMISSÃO: 14/05/2020

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHAIDAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR
		(d)	(e)	(f)=(e/d)	(g)	(h)=(g/d)	(i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.624.000,00	1.624.500,00	565.976,86	34,84%	511.531,36	31,49%	0,00
13.1-Com Educação Infantil	589.600,00	591.100,00	148.313,41	25,09%	148.313,41	25,09%	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.034.400,00	1.033.400,00	417.663,45	40,42%	363.217,95	35,15%	0,00
13.3-Com Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	118.000,00	118.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
14.1-Com Educação Infantil	44.000,00	44.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	74.000,00	74.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
14.3-Com Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.742.000,00	1.742.500,00	565.976,86	32,48	511.531,36	29,36%	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2020 - EMISSÃO: 14/05/2020

	DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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 FUNDEB		0,00
17.1-Fundeb 60%		0,00
17.2-Fundeb 40%		0,00

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2020 - EMISSÃO: 14/05/2020

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	5.547,24	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2020 - EMISSÃO: 14/05/2020

			DESPESAS EMPENAHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	-----		-----		RESTOS A PAGAR	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	NÃO PROCESSADOS	
		(d)	(e)	(f)=(e/d)	(g)	(h)=(g/d)	(i)	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL (SF 365)	1.700.000,00	1.692.700,00	479.985,61	28,36%	383.714,34	22,67%	0,00	
Despesas Custeadas com Recursos FUNDEB	633.600,00	635.100,00	148.313,41	23,35%	148.313,41	23,35%	0,00	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.066.400,00	1.057.600,00	331.672,20	31,36%	235.400,93	22,26%	0,00	
23-ENSINO FUNDAMENTAL (SF 361)	2.279.600,00	2.297.400,00	727.863,01	31,68%	577.185,68	25,12%	0,00	
Despesas Custeadas com Recursos FUNDEB	1.108.400,00	1.107.400,00	417.663,45	37,72%	363.217,95	32,8%	0,00	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.171.200,00	1.190.000,00	310.199,56	26,07%	213.967,73	17,98%	0,00	
24-ENSINO MÉDIO (SF 362)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
25-ENSINO SUPERIOR (SF 364)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (SF 363)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
27-OUTRAS (SF 366 e 367)	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33%	5.253,84	17,51%	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	4.009.600,00	4.020.100,00	1.232.848,62	30,67%	966.153,86	24,03%	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2020 - EMISSÃO: 14/05/2020

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-964.215,40
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB + MDE ATÉ O BIMESTRE = (49)	436,23
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
-----	-----
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	-963.779,17
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.924.679,19
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,05%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2020 - EMISSÃO: 14/05/2020

			DESPESAS EMPENAHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	-----		-----		RESTOS A PAGAR	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	NÃO PROCESSADOS	
		(d)	(e)	(f)=(e/d)	(g)	(h)=(g/d)	(i)	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	129.000,00	129.000,00	34.999,04	27,13%	34.999,04	27,13%		0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (I - II - III - IV)	419.900,00	419.900,00	419.900,00	100%	47.508,93	11,31%		0,00
I-Total Despesas Educação (Recursos Siope)	4.528.500,00	4.539.000,00	1.306.217,07	28,78%	1.043.407,99	22,99%		0,00
II-Total Despesas Educação (Recursos Fundeb)	1.742.000,00	1.742.500,00	565.976,86	32,48%	511.531,36	29,36%		0,00
III-Total Despesas Educação (Recursos Mde)	2.237.600,00	2.247.600,00	641.871,76	28,56%	449.368,66	19,99%		0,00
IV-Total Despesas Educação (Recursos Sal.Educação)	129.000,00	129.000,00	34.999,04	27,13%	34.999,04	27,13%		0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. ENSINO (39+40+41+42)	548.900,00	548.900,00	454.899,04	82,87%	82.507,97	15,03%		0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	4.558.500,00	4.569.000,00	1.687.747,66	36,94%	1.048.661,83	22,95%		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2020 - EMISSÃO: 14/05/2020

	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO NO EXERCÍCIO	
	45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
	45.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências		1.894,69		0,06	
	45.2-Executadas com Recursos do Fundeb		528,82		0,00	

	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/DEZ. DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.547,24		0,00	
	47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		626.446,00		43.420,22	
	48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		493.100,75		0,00	
	48.1-Orçamento do Exercício		493.100,75		0,00	
	48.2-Restos a Pagar		0,00		0,00	
	49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		436,23		41,96	
	50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		139.328,72		0,00	
	51- (+) Ajustes					
	51.1-Retenções					
	51.2-Conciliação Bancária					
	52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		139.328,72		0,00	

Rita de Cássia Campos Pereira	Luiz Henrique Nunes Bones	Manoela Melo Monteiro
Prefeito Municipal	Secretário da Fazenda	Contador