DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

Conforme Lei Municipal nº 581, de 11 de abril de 2018

www.pedrabela.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pedra_bela

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PEDRA BELA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Demonstrativos de receitas e despesas	7

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pedra Bela, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pedra Bela poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pedrabela.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pedra_bela
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pedra Bela
CNPJ 45.290.426/0001-65
Rua Bernardino de Lima Paes, 45
Telefone: (11) 4037-1277
Site: www.pedrabela.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pedra_bela

Câmara Municipal de Pedra Bela
CNPJ 00.136.452/0001-03
Rua Bernardino de Lima Paes, 45
Telefone: (11) 4037-1388
Site: www.camarapedrabela.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pedra Bela garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pedrabela.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pedra_bela

PODER EXECUTIVO DE PEDRA BELA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Pedra Bela-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	782.000,00	782.000,00	60.929,58	7,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	240.000,00	240.000,00	380,24	0,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	140.000,00	140.000,00	10.899,37	7,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	21.311,19	14,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	3.899,16	3,25
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.000,00	7.000,00	35,65	0,51
Dívida Ativa dos Impostos	100.000,00	100.000,00	19.414,52	19,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	4.989,45	19,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.700.000,00	13.700.000,00	2.639.546,42	19,27
Cota-Parte FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	1.529.359,06	17,78
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	236,14	1,57
Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	316.049,25	48,62
Cota-Parte ICMS	4.380.000,00	4.380.000,00	783.616,41	17,89
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	6.937,60	23,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	3.347,96	13,39
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	3.347,96	13,39
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**14.482.000,00**	**14.482.000,00**	**2.700.476,00**	**18,65**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	707.000,00	707.000,00	98.418,64	13,92
Provenientes da União	615.000,00	615.000,00	97.650,64	15,88
Provenientes dos Estados	92.000,00	92.000,00	768,00	0,83
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.500,00	7.500,00	1.064,13	14,19
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**714.500,00**	**714.500,00**	**99.482,77**	**13,92**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.130.200,00	5.130.200,00	788.661,99	15,37	788.661,99	15,37
Pessoal e Encargos Sociais	1.616.000,00	1.616.000,00	289.533,63	17,92	289.533,63	17,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.514.200,00	3.514.200,00	499.128,36	14,20	499.128,36	14,20
DESPESAS DE CAPITAL	172.000,00	172.000,00	7.446,00	4,33	7.446,00	4,33
Investimentos	172.000,00	172.000,00	7.446,00	4,33	7.446,00	4,33
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**5.302.200,00**	**5.302.200,00**	**796.107,99**	**15,01**	**796.107,99**	**15,01**

Prefeitura Municipal de Pedra Bela-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	716.000,00	716.000,00	129.328,09	16,25	129.328,09	16,25
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	716.000,00	716.000,00	129.328,09	16,25	129.328,09	16,25
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**716.000,00**	**716.000,00**	**129.328,09**	**16,25**	**129.328,09**	**16,25**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.586.200,00**	**4.586.200,00**	**666.779,90**	**83,75**	**666.779,90**	**83,75**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]	**24,69**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100][6]	**261.708,50**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	4.415.200,00	4.415.200,00	681.735,67	85,63	681.735,67	85,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	717.000,00	717.000,00	93.210,52	11,71	93.210,52	11,71
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	74.000,00	74.000,00	5.534,15	0,70	5.534,15	0,70
Vigilância Epidemiológica	96.000,00	96.000,00	15.627,65	1,96	15.627,65	1,96
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**5.302.200,00**	**5.302.200,00**	**796.107,99**	**100,00**	**796.107,99**	**100,00**

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Prefeitura Municipal de Pedra Bela - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	782.000,00	782.000,00	60.929,58	7,79
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	345.000,00	345.000,00	21.101,07	6,12
1.1.1-IPTU	240.000,00	240.000,00	380,24	0,16
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	105.000,00	105.000,00	20.720,83	19,73
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	140.000,00	140.000,00	10.899,37	7,79
1.2.1-ITBI	140.000,00	140.000,00	10.899,37	7,79
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	177.000,00	177.000,00	25.029,98	14,14
1.3.1-ISS	150.000,00	150.000,00	21.311,19	14,21
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	3.718,79	13,77
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	3.899,16	3,25
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.380.000,00	14.380.000,00	2.639.546,42	18,36
2.1-Cota-Parte FPM	9.280.000,00	9.280.000,00	1.529.359,06	16,48
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.600.000,00	8.600.000,00	1.529.359,06	17,78
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	330.000,00	330.000,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	4.380.000,00	4.380.000,00	783.616,41	17,89
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	25.000,00	25.000,00	3.347,96	13,39
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	6.937,60	23,13
2.5-Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	236,14	1,57
2.6-Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	316.049,25	48,62
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	15.162.000,00	15.162.000,00	2.700.476,00	17,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	-	-
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	797.100,00	797.100,00	125.797,64	15,78
5.1 - Transferências do Salário-Educação	580.000,00	580.000,00	124.733,44	21,51
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	95.000,00	95.000,00	-	-
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	105.000,00	105.000,00	-	-
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.100,00	11.100,00	1.064,20	9,59
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	166.100,00	166.100,00	12.540,33	7,55
6.1 - Transferências de Convênios	166.100,00	166.100,00	11.223,00	6,76
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	1.317,33	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	964.200,00	964.200,00	138.337,97	14,35

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.740.000,00	2.740.000,00	527.909,02	19,27
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	1.720.000,00	1.720.000,00	305.871,76	17,78
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	876.000,00	876.000,00	156.723,25	17,89
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	669,58	13,39
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	1.387,49	23,12
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	47,21	1,57
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	63.209,73	48,62
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.875.000,00	3.875.000,00	787.225,23	20,32
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.850.000,00	3.850.000,00	786.099,08	20,42
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	1.126,15	4,50
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	1.110.000,00	1.110.000,00	258.190,06	23,26

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.160.000,00	3.160.000,00	513.594,99	16,25	513.594,99	16,25
13.1-Com Educação Infantil	620.000,00	620.000,00	88.603,52	14,29	88.603,52	14,29
13.2-Com Ensino Fundamental	2.540.000,00	2.540.000,00	424.991,47	16,73	424.991,47	16,73
14-OUTRAS DESPESAS	715.000,00	715.000,00	163.793,39	22,91	163.793,39	22,91
14.1-Com Educação Infantil	310.000,00	310.000,00	61.386,79	19,80	61.386,79	19,80
14.2-Com Ensino Fundamental	405.000,00	405.000,00	102.406,60	25,29	102.406,60	25,29
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	3.875.000,00	3.875.000,00	677.388,38	17,48	677.388,38	17,48

Prefeitura Municipal de Pedra Bela - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	677.388,38
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,24
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,81
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	13,95

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.591.000,00	1.591.000,00	204.307,15	12,84	204.307,15	12,84
22.1-Creche	629.500,00	629.500,00	94.320,22	14,98	94.320,22	14,98
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	140.000,00	140.000,00	47.849,74	34,18	47.849,74	34,18
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	489.500,00	489.500,00	46.470,48	9,49	46.470,48	9,49
22.2-Pré-Escola	961.500,00	961.500,00	109.986,93	11,44	109.986,93	11,44
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	790.000,00	790.000,00	102.140,57	12,93	102.140,57	12,93
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	171.500,00	171.500,00	7.846,36	4,58	7.846,36	4,58
23-ENSINO FUNDAMENTAL	3.907.500,00	3.907.500,00	686.190,07	17,56	686.190,07	17,56
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.945.000,00	2.945.000,00	527.398,07	17,91	527.398,07	17,91
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	962.500,00	962.500,00	158.792,00	16,50	158.792,00	16,50
24-ENSINO MÉDIO	191.000,00	191.000,00	12.800,19	6,70	12.800,19	6,70
25-ENSINO SUPERIOR	90.000,00	90.000,00	11.160,00	12,40	11.160,00	12,40
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
27-OUTRAS	-	-	-		-	
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	5.789.500,00	5.789.500,00	914.457,41	15,80	914.457,41	15,80

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	258.190,06
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
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[4]	-
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	258.190,06
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))[6]	632.307,16
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	23,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
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	590.000,00	590.000,00	125.728,53	21,31	125.728,53	21,31
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.372.100,00	1.372.100,00	30.716,18	2,24	30.716,18	2,24
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.962.100,00	1.962.100,00	156.444,71	7,97	156.444,71	7,97
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	7.751.600,00	7.751.600,00	1.070.902,12	13,82	1.070.902,12	13,82

Prefeitura Municipal de Pedra Bela - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	117.179,82	128.953,97
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	786.099,08	124.733,44
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	502.003,24	111.084,63
48.1 Orçamento do Exercício	384.823,42	77.360,95
48.2 Restos a Pagar	117.179,82	33.723,68
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.126,15	759,36
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	402.401,81	143.362,14
51- (+)Ajustes	149.350,54	77.544,75
51.1 Retenções	149.350,54	77.544,75
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	551.752,35	220.906,89

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

Demonstrativos de receitas e despesas

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: PEDRA BELA **PERÍODO: 1º TRIMESTRE DE 2018**

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.347,22
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	19.296,37
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	31.968,36
Imposto de Renda Retido na Fonte	6.069,17
Dívida Ativa de Impostos	45.052,65
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	9.763,71
Multa/Juros provenientes de impostos	119,27
Fundo de Participação dos Municípios	2.112.871,02
Imposto Territorial Rural	344,62
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	5.021,94
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	1.139.662,51
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	416.307,23
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	9.686,78
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**3.797.510,85**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	216.865,07
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	3.530,58
Recursos de Operações de Crédito	-
Recursos recebidos do FUNDEB	1.106.818,27
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	1.925,02
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**1.329.138,94**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**5.126.649,79**

DESPESAS DO ENSINO			Acumulado		
			Empenhado	Liquidado	Pago
12.122 - Administração			49.189,77	49.189,77	40.927,64
12.361 - Ensino Fundamental			1.262.822,37	1.226.188,06	890.551,71
12.362 - Ensino Médio			58.977,43	58.977,43	34.824,74
12.363 - Ensino Profissional			-	-	-
12.364 - Ensino Superior			22.610,00	22.610,00	11.160,00
12.365 - Educação Infantil			274.739,21	274.739,21	198.896,80
12.366 - Educação de Jovens e Adultos			-	-	-
	(=)	**Total da Despesa do Ensino**	**1.668.338,78**	**1.631.704,47**	**1.176.360,89**
	(-)	Despesas c/ Recursos Adiocionais da Educação	1.306.908,04	1.283.446,54	919.845,75
	(-)	Despesas Não Computadas	49.807,45	49.807,45	28.714,21
	(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	-	-	-
	(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**311.623,29**	**298.450,48**	**227.800,93**
	(+)	Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB	1.011.846,05	1.011.846,05	732.890,98
	(+)	Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	-	-	-
	(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	371.964,85	371.964,85	371.964,85
	(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**951.504,49**	**938.331,68**	**588.727,06**
		% APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**25,06**	**24,71**	**15,50**
FUNDEB					
		Despesas com Magistério - R$	764.805,52	764.805,52	554.517,40
		Despesas com Manutenção - R$	247.040,53	247.040,53	178.373,58
		% Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	**68,98**	**68,98**	**50,01**
		% Aplicação nna manutenção - FUNDEB	**22,28**	**22,28**	**16,09**
		% Aplicação dos recursos do FUNDEB	**91,26**	**91,26**	**66,10**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96			**213.505,81**	**213.505,81**	**213.505,81**

CLAUDIA BORGES GOMES MARQUES
Secretária de Educação

ALVARO JESIEL DE LIMA
Prefeito Municipal

ANTONIO TADEU BUENO DE RAMALHO
Contador