

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.683.850,00	3.683.850,00	778.924,44	2.716.963,38	73,75
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.700,00	57.700,00	4.800,98	32.797,61	56,84
1.1.1 - IPTU	35.000,00	35.000,00	2.316,77	16.337,97	46,68
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	100,00	100,00	0,00	12,31	12,31
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	2.210,94	14.649,09	73,25
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.600,00	2.600,00	273,27	1.798,24	69,16
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	71.000,00	71.000,00	8.052,00	51.895,30	73,09
1.2.1 - ITBI	71.000,00	71.000,00	8.052,00	51.895,30	73,09
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.880.150,00	2.880.150,00	599.897,87	1.950.231,48	67,71
1.3.1 - ISS	2.880.000,00	2.880.000,00	599.897,87	1.950.231,48	67,72
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	675.000,00	675.000,00	166.173,59	682.038,99	101,04
1.4.1 - IRRF	675.000,00	675.000,00	166.173,59	682.038,99	101,04
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.644.370,25	28.644.370,25	3.659.663,69	21.182.454,29	73,95
2.1 - Cota parte do FPM	24.899.870,25	24.899.870,25	2.829.189,76	17.159.961,77	68,92
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.899.870,25	24.899.870,25	2.829.189,76	17.159.961,77	68,92
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.138.000,00	3.138.000,00	798.322,17	3.551.168,15	113,17
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	2.803,90	12.617,56	84,12
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	16.000,00	16.000,00	2.602,84	12.418,68	77,62
2.5 - Cota parte ITR	3.500,00	3.500,00	3.798,84	4.941,21	141,18
2.6 - Cota parte IPVA	572.000,00	572.000,00	22.946,18	441.346,92	77,16
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.328.220,25	32.328.220,25	4.438.588,13	23.899.417,67	73,93
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.620.042,00	2.620.042,00	1.163.080,79	3.301.434,38	126,01
5.1 - Transferências do salário-educação	750.000,00	750.000,00	164.619,68	833.135,26	111,08
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.870.042,00	1.870.042,00	998.240,55	2.466.219,28	131,88
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	220,56	2.079,84	0,00

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.290.000,00	2.290.000,00	395.303,93	1.003.101,13	43,80
6.1 - Transferências de convênios	2.290.000,00	2.290.000,00	382.172,97	953.745,99	41,65
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	13.130,96	49.355,14	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.910.042,00	4.910.042,00	1.558.384,72	4.304.535,51	87,67

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.728.874,05	5.728.874,05	731.929,76	4.236.487,76	73,95
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.979.974,05	4.979.974,05	565.837,90	3.431.992,12	68,92
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	627.600,00	627.600,00	159.566,33	707.649,57	112,75
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	560,78	2.523,51	84,12
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.200,00	3.200,00	517,65	2.480,85	77,53
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	700,00	700,00	759,74	988,13	141,16
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	114.400,00	114.400,00	4.687,36	90.853,58	79,42
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.152.190,12	22.152.190,12	3.545.688,95	19.206.832,42	86,70
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	16.481.229,45	16.481.229,45	2.867.022,87	14.734.137,45	89,40
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.670.960,67	5.670.960,67	816.503,96	4.434.342,24	78,19
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	-137.837,88	38.352,73	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.752.355,40	10.752.355,40	2.135.093,11	10.497.649,69	97,63

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%

		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.688.467,15	13.778.699,30	2.842.958,75	12.027.153,25	87,29
13.1 - Com educação infantil	1.779.126,39	2.092.296,61	522.882,80	1.748.211,53	83,55
13.2 - Com educação fundamental	11.909.340,76	11.686.402,69	2.320.075,95	10.278.941,72	87,96
14-OUTRAS DESPESAS	8.618.722,97	8.757.070,82	1.563.256,45	7.622.745,35	87,05
14.1 - Com educação infantil	1.538.873,61	1.809.753,39	109.615,35	1.512.133,48	83,55
14.2 - Com educação fundamental	7.079.849,36	6.947.317,43	1.453.641,10	6.110.611,87	87,96
15 - Total de despesas do Fundeb	22.307.190,12	22.535.770,12	4.406.215,20	19.649.898,60	87,19
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				1.225.656,34	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb				0,00	
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				1.225.656,34	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					56,24
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	8.082.055,06	8.082.055,06	1.109.647,03	5.974.854,42	73,93

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	3.328.000,00	3.931.350,00	643.551,49	3.289.094,25	83,66
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.318.000,00	3.902.050,00	632.498,15	3.260.345,01	83,55
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	10.000,00	29.300,00	11.053,34	28.749,24	98,12
24-Ensino fundamental	25.273.732,12	26.247.351,95	5.094.525,92	22.443.296,12	85,51
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	18.989.190,12	18.633.720,12	3.773.717,05	16.389.553,59	87,96
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	6.284.542,00	7.613.631,83	1.320.808,87	6.053.742,53	79,51
25-Ensino médio	405.000,00	682.200,00	162.522,38	595.927,07	87,35
26-Ensino superior	6.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	29.013.232,12	30.866.401,95	5.900.599,79	26.328.317,44	85,30
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				10.497.649,69	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				4.434.342,24	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				38.352,73	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				2.330.299,65	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				2.782.566,70	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				20.083.211,01	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				5.649.179,36	

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 23,64

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	458.907,37	458.907,37	75.819,21	458.907,37	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	458.907,37	458.907,37	75.819,21	458.907,37	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	29.472.139,49	31.325.309,32	5.976.419,00	26.787.224,81	85,51
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE			1.015.065,65	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			FUNDEB (h)	FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			22.280,53	0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			19.168.479,69	0,00	
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			19.021.026,43	0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			38.352,73	0,00	
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			208.086,52	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mauriti - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:31

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que

---

que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

---

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
CONTADOR RESPONSÁVEL

---

ABNER FERREIRA DOS REIS FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

MARIA OLIVEIRA CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO