

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	3.537.150,00	3.537.150,00	1.456.119,32	5.849.555,82	165,37
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.000,00	33.000,00	6.426,30	24.098,53	73,03
1.1.1 - IPTU	9.300,00	9.300,00	108,83	633,56	6,81
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	21.000,00	21.000,00	6.317,47	21.766,51	103,65
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.600,00	2.600,00	0,00	1.698,46	65,33
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	73.000,00	73.000,00	15.226,84	69.876,63	95,72
1.2.1 - ITBI	73.000,00	73.000,00	15.226,84	69.876,63	95,72
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	2.434.150,00	2.434.150,00	1.318.847,45	5.078.677,23	208,64
1.3.1 - ISS	2.434.000,00	2.434.000,00	1.318.847,45	5.078.677,23	208,66
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	997.000,00	997.000,00	115.618,73	676.903,43	67,89
1.4.1 - IRRF	997.000,00	997.000,00	115.618,73	676.903,43	67,89
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 2014 (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	30.055.730,00	30.055.730,00	3.904.947,26	22.902.150,91	76,20
2.1 - Cota parte do FPM	24.882.534,00	24.882.534,00	3.096.547,63	18.718.408,98	75,23
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.882.534,00	24.882.534,00	3.096.547,63	18.718.408,98	75,23
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	4.392.000,00	4.392.000,00	770.224,80	3.608.529,27	82,16
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.500,00	15.500,00	2.581,46	11.616,57	74,95
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	16.000,00	16.000,00	2.457,22	11.782,34	73,64
2.5 - Cota parte ITR	1.848,00	1.848,00	3.692,42	4.386,71	237,38
2.6 - Cota parte IPVA	747.848,00	747.848,00	29.443,73	547.427,04	73,20
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.592.880,00	33.592.880,00	5.361.066,58	28.751.706,73	85,59
			RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	3.324.639,50	3.324.639,50	1.364.606,72	3.049.831,73	91,73
5.1 - Transferências do salário-educação	1.088.000,00	1.088.000,00	181.651,30	944.472,53	86,81
5.2 - Outras transferências do FNDE	2.236.639,50	2.236.639,50	1.182.245,12	2.101.517,63	93,96
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	710,30	3.841,57	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 2014 (Setembro a Outubro)

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.300.000,00	2.300.000,00	136.037,90	892.203,72	38,79
6.1 - Transferências de convênios	2.300.000,00	2.300.000,00	121.743,00	816.995,25	35,52
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	14.294,90	75.208,47	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	349,69	349,69	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.624.639,50	5.624.639,50	1.500.994,31	3.942.385,14	70,09

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	6.011.146,00	6.011.146,00	780.989,37	4.580.461,22	76,20
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.976.506,80	4.976.506,80	619.309,47	3.743.700,53	75,23
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	878.400,00	878.400,00	154.044,97	721.055,99	82,09
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.100,00	3.100,00	516,28	2.323,26	74,94
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.200,00	3.200,00	491,45	2.368,77	74,02
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	369,60	369,60	738,45	877,26	237,35
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	149.569,60	149.569,60	5.888,75	110.135,41	73,63
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.304.042,50	22.304.042,50	3.698.856,97	21.404.409,02	95,97
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	16.594.207,62	16.594.207,62	2.926.872,95	16.285.725,34	98,14
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.709.834,88	5.709.834,88	769.154,54	5.069.227,69	88,78
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	2.829,48	49.455,99	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.583.061,62	10.583.061,62	2.145.883,58	11.705.264,12	110,60

[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	13.891.663,56	15.405.219,78	3.299.208,88	14.315.978,86	92,93
13.1 - Com educação infantil	2.178.279,51	2.441.722,87	444.563,97	2.117.983,84	86,74
13.2 - Com educação fundamental	11.713.384,05	12.963.496,91	2.854.644,91	12.197.995,02	94,09
14-OUTRAS DESPESAS	8.734.378,94	9.691.032,72	1.439.366,21	8.976.851,62	92,63
14.1 - Com educação infantil	1.721.720,49	1.929.947,13	248.485,71	1.674.062,56	86,74
14.2 - Com educação fundamental	7.012.658,45	7.761.085,59	1.190.880,50	7.302.789,06	94,09
15 - Total de despesas do Fundeb	22.626.042,50	25.096.252,50	4.738.575,09	23.292.830,48	92,81
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				1.218.051,57	
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)				1.218.051,57	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					61,19
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)	8.398.220,00	8.398.220,00	1.340.266,65	7.187.926,68	85,59

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	4.220.000,00	5.114.870,00	790.807,11	4.420.789,15	86,43
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.900.000,00	4.371.670,00	693.049,68	3.792.046,40	86,74
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	320.000,00	743.200,00	97.757,43	628.742,75	84,60
24-Ensino fundamental	26.982.042,50	29.643.182,50	5.571.615,01	25.607.205,49	86,38
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	18.726.042,50	20.724.582,50	4.045.525,41	19.500.784,08	94,09
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	8.256.000,00	8.918.600,00	1.526.089,60	6.106.421,41	68,47
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	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	31.202.042,50	34.758.052,50	6.362.422,12	30.027.994,64	86,39
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				11.705.264,12	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				5.069.227,69	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				49.455,99	
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				1.560.033,96	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				3.645.532,66	
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				22.029.514,42	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				7.998.480,22	

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 27,82

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	31.202.042,50	34.758.052,50	6.362.422,12	30.027.994,64	86,39
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			1.025.733,01	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			FUNDEB (h)	FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			21.585,42	0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			21.354.953,03	0,00	
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			21.186.065,14	0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			49.455,99	0,00	
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			239.929,30	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mauriti - DATA DA EMISSÃO: 19/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 19:40:32

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

TARCILA GOMES DE MORAIS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELA SILVA SOBRAL ALENCAR
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO