

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)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	6.077.750,00	6.077.750,00	9.703.430,91	159,65
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.600,00	25.600,00	92.141,64	359,93
1.1.1 - IPTU	2.000,00	2.000,00	21.797,78	1.089,89
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	69.950,99	349,75
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	3.500,00	3.500,00	392,87	11,22
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	82.000,00	82.000,00	88.490,25	107,91
1.2.1 - ITBI	82.000,00	82.000,00	88.490,25	107,91
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	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
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	5.000.150,00	5.000.150,00	8.365.548,57	167,31
1.3.1 - ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	8.365.548,57	167,31
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	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
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	970.000,00	970.000,00	1.157.250,45	119,30
1.4.1 - IRRF	970.000,00	970.000,00	1.157.250,45	119,30
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	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
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	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
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.571.000,00	32.571.000,00	25.192.445,97	77,35
2.1 - Cota parte do FPM	26.950.000,00	26.950.000,00	20.160.488,15	74,81
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.950.000,00	26.950.000,00	20.160.488,15	74,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.550.000,00	4.550.000,00	4.316.563,94	94,87
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	14.933,00	99,55
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	21.856,86	145,71
2.5 - Cota parte ITR	1.000,00	1.000,00	5.124,96	512,50
2.6 - Cota parte IPVA	1.040.000,00	1.040.000,00	673.479,06	64,76
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.648.750,00	38.648.750,00	34.895.876,88	90,29
			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.930.858,00	2.930.858,00	2.841.959,18	96,97
5.1 - Transferências do salário-educação	1.250.000,00	1.250.000,00	1.046.527,10	83,72
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	880.858,00	880.858,00	992.107,60	112,63

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 2015 (Setembro a Outubro)

5.4 - Transferências diretas - PNATE	600.000,00	600.000,00	462.266,90	77,04
5.5 - Outras transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	318.293,26	159,15
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	22.764,32	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	981.197,50	981.197,50	1.571.407,75	160,15
6.1 - Transferências de convênios	981.197,50	981.197,50	1.507.534,60	153,64
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	63.873,15	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.912.055,50	3.912.055,50	4.413.366,93	112,81

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.514.200,00	6.514.200,00	4.981.439,23	76,47
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	5.390.000,00	5.390.000,00	3.957.271,95	73,42
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	910.000,00	910.000,00	863.312,84	94,87
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	2.986,60	99,55
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	4.086,52	136,22
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	19.160,65	9.580,32
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	208.000,00	208.000,00	134.620,67	64,72
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.507.331,78	21.507.331,78	23.357.074,75	108,60
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	15.927.054,84	15.927.054,84	17.573.200,58	110,34
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.480.276,94	5.480.276,94	5.746.934,88	104,87
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	100.000,00	100.000,00	36.939,29	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.412.854,84	9.412.854,84	12.591.761,35	133,77

[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		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.158.430,59	16.803.148,47	16.377.840,00	97,47	16.299.085,33	97,00
13.1 - Com educação infantil	2.419.798,77	2.887.142,00	2.711.192,22	93,91	2.711.192,22	93,91
13.2 - Com educação fundamental	11.738.631,82	13.916.006,47	13.666.647,78	98,21	13.587.893,11	97,64
14-OUTRAS DESPESAS	7.352.901,19	8.724.524,31	8.615.794,80	98,75	8.473.632,33	97,12
14.1 - Com educação infantil	1.013.533,01	1.209.279,78	1.152.180,26	95,28	1.135.583,19	93,91
14.2 - Com educação fundamental	6.339.368,18	7.515.244,53	7.463.614,54	99,31	7.338.049,14	97,64
15 - Total de despesas do Fundeb	21.511.331,78	25.527.672,78	24.993.634,80	97,91	24.772.717,66	97,04
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				1.455.902,52		
16.1 - FUNDEB 60%				1.045.537,95		
16.2 - FUNDEB 40%				410.364,57		
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb				0,00		
17.1 - FUNDEB 60%				0,00		
17.2 - FUNDEB 40%				0,00		
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				1.455.902,52		
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)				23.316.815,14		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%				65,31		
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%				34,52		

43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	568.552,66	568.552,66	568.552,66	100,00	568.552,66	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.615.079,76	1.615.079,76	1.615.079,76	100,00	1.615.079,76	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	30.716.454,54	36.941.971,87	35.248.825,27	95,42	32.820.639,23	88,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	225.170,78	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	215.894,39	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	9.276,39	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	9.276,39
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	23.320.135,46
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	23.293.476,08
49.1-(-) Orçamento do exercício	23.293.476,08
49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	36.939,29
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	72.875,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mauriti - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:37

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 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 DA FAZENDA

JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO