

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	1.524.845,90	1.524.845,90	2.246.298,04	147,31
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.500,00	38.500,00	51.950,98	134,94
1.1.1 - IPTU	38.500,00	38.500,00	51.950,98	134,94
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.345,90	56.345,90	8.332,67	14,79
1.2.1 - ITBI	56.345,90	56.345,90	8.332,67	14,79
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	770.000,00	770.000,00	951.901,66	123,62
1.3.1 - ISS	770.000,00	770.000,00	951.901,66	123,62
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	660.000,00	660.000,00	1.234.112,73	186,99
1.4.1 - IRRF	660.000,00	660.000,00	1.234.112,73	186,99
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	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
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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	22.266.000,00	22.266.000,00	21.767.267,69	97,76
2.1 - Cota parte do FPM	19.560.000,00	19.560.000,00	19.002.346,69	97,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.560.000,00	19.560.000,00	19.002.346,69	97,15
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	2.310.000,00	2.310.000,00	2.241.848,54	97,05
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	27.500,00	27.500,00	15.422,63	56,08
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	33.000,00	33.000,00	11.112,03	33,67
2.5 - Cota parte ITR	5.500,00	5.500,00	4.447,17	80,86
2.6 - Cota parte IPVA	330.000,00	330.000,00	492.090,63	149,12
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.790.845,90	23.790.845,90	24.013.565,73	100,94
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			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	1.694.000,00	1.694.000,00	1.743.274,32	102,91
5.1 - Transferências do salário-educação	264.000,00	264.000,00	539.629,30	204,41
5.2 - Transferências diretas - PDDE	22.000,00	22.000,00	4.778,34	21,72
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.133.000,00	1.133.000,00	1.135.099,60	100,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

5.4 - Transferências diretas - PNATE	275.000,00	275.000,00	9.356,50	3,40
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	36.850,57	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	17.560,01	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.841.817,46	3.841.817,46	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	3.841.817,46	3.841.817,46	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	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	129.565,81	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.535.817,46	5.535.817,46	1.872.840,13	33,83

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.281.200,00	4.281.200,00	4.052.398,84	94,66
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.740.000,00	3.740.000,00	3.600.055,58	96,26
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	462.000,00	462.000,00	448.369,43	97,05
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.500,00	5.500,00	2.056,32	37,39
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	6.600,00	6.600,00	1.028,17	15,58
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.100,00	1.100,00	889,34	80,85
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.597.500,00	20.597.500,00	28.564.230,29	138,68
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	12.760.000,00	12.760.000,00	15.556.267,25	121,91
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	7.810.000,00	7.810.000,00	12.820.261,13	164,15
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	27.500,00	27.500,00	187.701,91	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.478.800,00	8.478.800,00	11.503.868,41	135,68

[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

28-Outras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE		26.817.555,60		33.087.785,60		32.273.923,40		97,54		32.273.923,40		97,54
INDICADORES DO FUNDEB											VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb												11.503.868,41
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício												12.820.261,13
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre												187.701,91
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb												43.048,62
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos												109.019,46
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira												406.460,06
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												25.070.359,59
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)												7.203.563,81
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%												30,00

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				
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	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	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	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	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	32.273.923,40	32.273.923,40	32.273.923,40	100,00	32.273.923,40	100,00

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	43.048,62
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	28.376.528,38
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	28.541.603,14
49.1- (-) Orçamento do exercício	28.541.603,14
49.2- (-) Restos a pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	187.701,91
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	65.675,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:08

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.
 - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
