

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	1.246.000,00	1.246.000,00	749.935,93	60,19
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	211.000,00	211.000,00	29.784,09	14,12
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	24.755,00	24,76
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	8.000,00	8.000,00	2.797,22	34,97
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	1.912,88	1,91
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	318,99	10,63
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	305.000,00	305.000,00	196.001,46	64,26
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	196.001,46	65,33
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	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	595.000,00	595.000,00	363.342,68	61,07
1.3.1 - ISS	534.000,00	534.000,00	360.749,23	67,56
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	1.329,34	13,29
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	1.264,11	2,53
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	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	135.000,00	135.000,00	160.807,70	119,12
1.4.1 - IRRF	135.000,00	135.000,00	160.807,70	119,12
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

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)

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	23.640.000,00	23.640.000,00	19.155.092,59	81,03
2.1 - Cota parte do FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	10.954.840,28	73,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	10.954.840,28	73,03
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	8.000.000,00	8.000.000,00	7.385.708,06	92,32
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	70.000,00	70.000,00	63.819,28	91,17
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	220.000,00	220.000,00	220.485,72	100,22
2.5 - Cota parte ITR	100.000,00	100.000,00	376.048,58	376,05
2.6 - Cota parte IPVA	250.000,00	250.000,00	154.190,67	61,68
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.886.000,00	24.886.000,00	19.905.028,52	79,98

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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	640.000,00	640.000,00	707.559,34	110,56
5.1 - Transferências do salário-educação	278.000,00	278.000,00	273.637,31	98,43
5.2 - Transferências diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	1.770,00	17,70
5.3 - Transferências diretas - PNAE	290.000,00	290.000,00	355.840,00	122,70
5.4 - Transferências diretas - PNATE	62.000,00	62.000,00	63.248,00	102,01
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	13.064,03	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00	125.961,83	20,99
6.1 - Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	70.857,16	11,81
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	55.104,67	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	1.947.646,37	0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.240.000,00	1.240.000,00	2.781.167,54	224,29
--	--------------	--------------	--------------	--------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.728.000,00	4.728.000,00	3.800.062,57	80,37
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.160.011,85	72,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.477.141,83	92,32
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	12.763,82	91,17
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	44.000,00	44.000,00	44.097,15	100,22
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	20.000,00	20.000,00	75.209,59	376,05
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	30.838,33	61,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.267.000,00	10.267.000,00	8.575.931,97	83,53
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.728.000,00	4.728.000,00	4.803.264,61	101,59
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.472.000,00	5.472.000,00	3.694.829,82	67,52
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	67.000,00	67.000,00	77.837,54	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	1.003.202,04	0,00

[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 (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.832.806,20	9.610.848,42	8.492.246,33	88,36	7.747.027,70	80,61
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	9.832.806,20	9.610.848,42	8.492.246,33	88,36	7.747.027,70	80,61

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	534.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	534.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	534.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	13.996.250,00	15.332.780,00	14.648.952,53	95,54	11.948.115,70	77,93
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	11.977.750,00	11.707.374,00	11.349.181,98	96,94	9.436.976,50	80,61
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.018.500,00	3.625.406,00	3.299.770,55	91,02	2.511.139,20	69,27
25-Ensino médio	105.000,00	50.003,00	43.565,00	87,12	43.565,00	87,12
26-Ensino superior	5.000,00	1,00	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	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	14.640.750,00	15.382.794,00	14.692.517,53	95,51	11.991.680,70	77,96
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb			1.003.202,04			
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			3.694.829,82			
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			77.837,54			
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			848.210,91			
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira			0,00			
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			5.624.080,31			
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)			6.324.035,39			

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 31,77

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	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	273.637,31	273.637,31	273.637,31	100,00	273.637,31	100,00
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	322.162,77	322.162,77	322.162,77	100,00	322.162,77	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	595.800,08	595.800,08	595.800,08	100,00	595.800,08	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	12.587.480,78	12.587.480,78	12.587.480,78	100,00	12.587.480,78	100,00

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	1.325,28	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	662,64	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	662,64	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	159.863,89
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.498.094,43
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.816.193,42
49.1-(-) Orçamento do exercício	7.816.193,42

49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	77.837,54
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	919.602,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:41:47

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.

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

GERALDO FERREIRA VITORIA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SANTINO RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO