

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	18.664.340,92	18.664.340,92	24.405.457,46	130,76
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
1.1.1 - IPTU	1.300.000,00	1.300.000,00	7.752.539,96	596,35
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	7.752.539,96	704,78
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	200.000,00	200.000,00	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	1.864.340,92	1.864.340,92	1.171.063,80	62,81
1.2.1 - ITBI	1.764.340,92	1.764.340,92	1.171.063,80	66,37
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	100.000,00	100.000,00	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	12.950.000,00	12.950.000,00	12.602.596,07	97,32
1.3.1 - ISS	12.850.000,00	12.850.000,00	12.602.596,07	98,07
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	100.000,00	100.000,00	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	2.550.000,00	2.550.000,00	2.879.257,63	112,91
1.4.1 - IRRF	2.550.000,00	2.550.000,00	2.879.257,63	112,91
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  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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	122.474.778,66	122.474.778,66	140.963.629,64	115,10
2.1 - Cota parte do FPM	76.192.535,51	76.192.535,51	71.378.646,71	93,68
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	76.192.535,51	76.192.535,51	71.378.646,71	93,68
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	37.201.413,24	37.201.413,24	58.404.158,90	156,99
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	453.116,76	453.116,76	504.172,18	111,27
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.412.112,28	1.412.112,28	1.745.831,63	123,63
2.5 - Cota parte ITR	16.245,69	16.245,69	21.066,05	129,67
2.6 - Cota parte IPVA	7.199.355,18	7.199.355,18	8.909.754,17	123,76
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	141.139.119,58	141.139.119,58	165.369.087,10	117,17

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	6.290.000,00	6.290.000,00	6.826.273,25	108,53
5.1 - Transferências do salário-educação	2.200.000,00	2.200.000,00	2.571.310,73	116,88
5.2 - Transferências diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	11.400,00	57,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.823.864,00	109,25
5.4 - Transferências diretas - PNATE	420.000,00	420.000,00	325.527,93	77,51
5.5 - Outras transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	76.875,00	51,25
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	17.295,59	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.440.000,00	1.440.000,00	4.300.241,78	298,63
6.1 - Transferências de convênios	1.440.000,00	1.440.000,00	3.981.086,01	276,46
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	319.155,77	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

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)

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 7.730.000,00 | 7.730.000,00 | 11.126.515,03 | 143,94

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	24.494.955,72	24.494.955,72	27.464.103,04	112,12
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	15.238.507,10	15.238.507,10	13.540.872,16	88,86
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	7.440.282,65	7.440.282,65	11.813.870,54	158,78
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	90.623,35	90.623,35	92.431,56	102,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	282.422,45	282.422,45	349.160,38	123,63
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	3.249,13	3.249,13	4.213,08	129,67
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	1.439.871,04	1.439.871,04	1.663.555,32	115,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	66.560.374,00	66.560.374,00	75.400.667,13	113,28
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	37.010.374,00	37.010.374,00	41.832.271,57	113,03
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	28.550.000,00	28.550.000,00	33.453.500,99	117,18
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	1.000.000,00	1.000.000,00	114.894,57	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.515.418,28	12.515.418,28	14.368.168,53	114,80

[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	46.997.457,37	66.229.003,67	65.996.353,95	99,65	65.947.135,21	99,57	49.218,74
13.1 - Com educação infantil	5.317.231,19	8.390.639,50	8.385.509,42	99,94	8.336.290,68	99,35	49.218,74
13.2 - Com educação fundamental	41.680.226,18	57.838.364,17	57.610.844,53	99,61	57.610.844,53	99,61	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)

14-OUTRAS DESPESAS	19.424.996,63	28.351.187,86	28.278.105,40	99,74	27.412.999,24	96,69	865.106,16
14.1 - Com educação infantil	7.332.768,81	11.571.176,32	11.564.101,64	99,94	11.532.156,50	99,66	31.945,14
14.2 - Com educação fundamental	12.092.227,82	16.780.011,54	16.714.003,76	99,61	15.880.842,74	94,64	833.161,02
15 - Total de despesas do Fundeb	66.422.454,00	94.580.191,53	94.274.459,35	99,68	93.360.134,45	98,71	914.324,90

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	1.611.472,66
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	1.611.472,66
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	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+ | 1.611.472,66

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	92.662.986,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	87,53
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	35,37
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

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	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	35.284.779,90	35.284.779,90	41.342.271,78	117,17

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)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	14.800.000,00	23.449.356,07	23.437.151,31	99,95	23.328.532,95	99,48	108.618,36
23.1 - Creche (23.1)	0,00	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	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	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	14.800.000,00	23.449.356,07	23.437.151,31	99,95	23.328.532,95	99,48	108.618,36
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	12.650.000,00	19.961.815,82	19.949.611,06	99,94	19.868.447,18	99,53	81.163,88
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	2.150.000,00	3.487.540,25	3.487.540,25	100,00	3.460.085,77	99,21	27.454,48
24-Ensino fundamental	65.892.415,36	84.750.822,26	84.310.177,03	99,48	83.281.513,59	98,27	1.028.663,44
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	53.772.454,00	74.618.375,71	74.324.848,29	99,61	73.491.687,27	98,49	833.161,02
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	12.119.961,36	10.132.446,55	9.985.328,74	98,55	9.789.826,32	96,62	195.502,42
25-Ensino médio	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	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	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	80.952.415,36	108.200.178,33	107.747.328,34	99,58	106.610.046,54	98,53	1.137.281,80
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR				
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb			14.368.168,53				
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			33.453.500,99				
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			114.894,57				
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			1.360.917,93				
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira			4.272.344,97				
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			53.569.826,99				
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)			54.177.501,35				

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 32,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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 impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	2.571.310,73	2.571.310,73	2.571.310,73	100,00	2.571.310,73	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	2.196.243,00	2.196.243,00	2.196.243,00	100,00	2.196.243,00	100,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	4.767.553,73	4.767.553,73	4.767.553,73	100,00	4.767.553,73	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	111.377.600,27	111.377.600,27	111.377.600,27	100,00	111.377.600,27	100,00	1.137.281,80

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	3.172.544,63	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	1.689.868,23	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	1.482.676,40	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	1.482.676,40
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	75.285.772,56
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	72.775.596,74
49.1-(-) Orçamento do exercício	72.775.596,74

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)

---

49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	114.894,57
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	4.107.746,79

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 18:16:16

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.

---

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

---