

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                       |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS  | 35.120.024,13       | 35.120.024,13                 | 24.567.552,13         | 69,95                 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 7.037.167,85        | 7.037.167,85                  | 1.166.652,94          | 16,58                 |
| 1.1.1 - IPTU  | 6.138.021,70        | 6.138.021,70                  | 1.166.652,94          | 19,01                 |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU  | 165.741,23          | 165.741,23                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU  | 733.404,92          | 733.404,92                    | 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                    | 5.203.870,96        | 5.203.870,96                  | 870.168,51            | 16,72                 |
| 1.2.1 - ITBI  | 4.914.652,51        | 4.914.652,51                  | 870.168,51            | 17,71                 |
| 1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI  | 116.018,86          | 116.018,86                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3 - Dívida ativa do ITBI  | 173.199,59          | 173.199,59                    | 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                 | 14.151.918,75       | 14.151.918,75                 | 21.291.138,50         | 150,45                |
| 1.3.1 - ISS   | 13.713.533,22       | 13.713.533,22                 | 21.291.138,50         | 155,26                |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS   | 190.602,40          | 190.602,40                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.3 - Dívida ativa do ISS   | 247.783,13          | 247.783,13                    | 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                           | 8.727.066,57        | 8.727.066,57                  | 1.239.592,18          | 14,20                 |
| 1.4.1 - IRRF  | 8.727.066,57        | 8.727.066,57                  | 1.239.592,18          | 14,20                 |
| 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 2016 (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                                       | 95.727.476,19  | 95.727.476,19  | 52.661.892,19 | 55,01  |
| 2.1 - Cota parte do FPM  | 52.939.697,02  | 52.939.697,02  | 24.440.949,46 | 46,17  |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 52.939.697,02  | 52.939.697,02  | 24.440.949,46 | 46,17  |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 2.2 - Cota parte do ICMS   | 31.150.987,00  | 31.150.987,00  | 21.852.291,15 | 70,15  |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996  | 356.757,00     | 356.757,00     | 186.139,50    | 52,18  |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação  | 1.364.795,00   | 1.364.795,00   | 485.892,13    | 35,60  |
| 2.5 - Cota parte ITR   | 60.910,00      | 60.910,00      | 173.528,55    | 284,89 |
| 2.6 - Cota parte IPVA  | 3.795.026,00   | 3.795.026,00   | 2.679.032,98  | 70,59  |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro  | 6.059.304,17   | 6.059.304,17   | 2.844.058,42  | 46,94  |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)   | 130.847.500,32 | 130.847.500,32 | 77.229.444,32 | 59,02  |

| 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   | 9.430.285,68     | 9.430.285,68            | 4.724.242,88        | 50,10             |
| 5.1 - Transferências do salário-educação   | 2.646.984,85     | 2.646.984,85            | 1.920.766,02        | 72,56             |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE  | 21.058,88        | 21.058,88               | 17.220,00           | 81,77             |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE  | 5.893.562,95     | 5.893.562,95            | 2.186.176,40        | 37,09             |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE   | 780.933,65       | 780.933,65              | 25.478,60           | 3,26              |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE  | 87.745,35        | 87.745,35               | 532.804,70          | 607,22            |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE  | 0,00             | 0,00                    | 41.797,16           | 0,00              |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 3.333.174,12     | 3.333.174,12            | 50.000,00           | 1,50              |
| 6.1 - Transferências de convênios  | 3.333.174,12     | 3.333.174,12            | 50.000,00           | 1,50              |
| 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              |



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 2016 (Setembro a Outubro)

|                                   |                |                |               |       |               |       |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 13.2 - Com educação fundamental   | 100.229.557,64 | 94.836.076,89  | 56.125.774,32 | 59,18 | 56.125.774,32 | 59,18 |
| 14- OUTRAS DESPESAS               | 36.183.738,36  | 33.554.095,56  | 18.960.435,80 | 56,51 | 18.914.583,89 | 56,37 |
| 14.1 - Com educação infantil      | 2.700.000,00   | 1.872.160,00   | 164.618,44    | 8,79  | 164.618,44    | 8,79  |
| 14.2 - Com educação fundamental   | 33.483.738,36  | 31.681.935,56  | 18.795.817,36 | 59,33 | 18.749.965,45 | 59,18 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 136.413.296,00 | 128.390.172,45 | 75.086.210,12 | 58,48 | 75.040.358,21 | 58,45 |

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 | 6.736.372,73 |
| 16.1 - FUNDEB 60%  | 4.041.823,64 |
| 16.2 - FUNDEB 40%  | 2.694.549,09 |
| 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) | 6.736.372,73 |

|  |               |
|--|---------------|
| 19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)  | 68.303.985,48 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério<br>(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%                | 85,30         |
| 19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério<br>(14-(16.2+17.2))/((11)x100)% | 26,56         |
| 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) | 32.711.875,08 | 32.711.875,08 | 19.307.361,08 | 59,02 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|

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 2016 (Setembro a Outubro)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO<br>INICIAL    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|  |                       |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |
| 23-Educação infantil   | 2.700.000,00          | 1.872.160,00                 | 164.618,44            | 8,79               | 164.618,44            | 8,79               |
| 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)   | 2.700.000,00          | 1.872.160,00                 | 164.618,44            | 8,79               | 164.618,44            | 8,79               |
| 23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)  | 2.700.000,00          | 1.872.160,00                 | 164.618,44            | 8,79               | 164.618,44            | 8,79               |
| 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  | 134.326.796,00        | 126.708.484,70               | 74.921.591,68         | 59,13              | 74.875.739,77         | 59,09              |
| 24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb   | 133.713.296,00        | 126.518.012,45               | 74.921.591,68         | 59,22              | 74.875.739,77         | 59,18              |
| 24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos  | 613.500,00            | 190.472,25                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 25-Ensino médio  | 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               |
| 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               |
| <b>29 - Total de despesas com ações típicas de MDE</b>   | <b>137.026.796,00</b> | <b>128.580.644,70</b>        | <b>75.086.210,12</b>  | <b>58,40</b>       | <b>75.040.358,21</b>  | <b>58,36</b>       |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                       |                              | <b>VALOR</b>          |                    |                       |                    |
| 30-Resultado líquido das transferências do Fundeb  |                       |                              | 15.687.873,15         |                    |                       |                    |
| 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício  |                       |                              | 36.497.952,56         |                    |                       |                    |
| 32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre   |                       |                              | 187.676,10            |                    |                       |                    |
| 33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb                                       |                       |                              | 0,00                  |                    |                       |                    |
| 34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,<br>de outros recursos de impostos          |                       |                              | 378.006,16            |                    |                       |                    |
| 35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira  |                       |                              | 8.063.746,61          |                    |                       |                    |
| 36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com<br>dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino |                       |                              | 0,00                  |                    |                       |                    |
| 37-Total das deduções para fins do limite constitucional   |                       |                              | 60.815.254,58         |                    |                       |                    |
| 38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)   |                       |                              | 14.225.103,63         |                    |                       |                    |

39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 18,42

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS<br>ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|  |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(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                                      | 1.920.766,02       | 1.920.766,02                 | 1.920.766,02          | 100,00             | 1.920.766,02          | 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                                   | 5.093.865,80       | 5.093.865,80                 | 5.093.865,80          | 100,00             | 5.093.865,80          | 100,00             |
| 44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43) | 7.014.631,82       | 7.014.631,82                 | 7.014.631,82          | 100,00             | 7.014.631,82          | 100,00             |
| 45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)   | 82.054.990,03      | 82.054.990,03                | 82.054.990,03         | 100,00             | 82.054.990,03         | 100,00             |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | A PAGAR ATÉ<br>O BIMESTRE | CANCELADAS EM<br>EM EXERCÍCIO(g) |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| 46 - Restos a pagar de despesas com MDE   | 2.238.997,90              | 0,00                             |
| 46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino  | 0,00                      | 0,00                             |
| 46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB  | 2.238.997,90              | 0,00                             |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                               | VALOR         |
|---|---------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO | 2.238.997,90  |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                 | 60.872.940,78 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                           | 60.315.396,37 |
| 49.1- (-) Orçamento do exercício                                      | 60.315.396,37 |

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 2016 (Setembro a Outubro)

---

|   |              |
|---|--------------|
| 49.2-(-) Restos a pagar   | 0,00         |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O | 187.676,10   |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL                | 2.984.218,41 |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:34:16

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 que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

---

ELIENE NUNES DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

---

---

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES.  
Contador

---