

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	57.909.473,01	57.909.473,01	21.858.405,12	37,75
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.444.601,42	8.444.601,42	2.359.637,55	27,94
1.1.1 - IPTU	7.365.626,04	7.365.626,04	2.359.637,55	32,04
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.078.975,38	1.078.975,38	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	6.736.110,41	6.736.110,41	372.163,56	5,52
1.2.1 - ITBI	6.389.048,27	6.389.048,27	372.163,56	5,83
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	347.062,14	347.062,14	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	31.762.889,34	31.762.889,34	14.305.360,85	45,04
1.3.1 - ISS	31.236.826,71	31.236.826,71	14.305.360,85	45,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	526.062,63	526.062,63	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	10.965.871,84	10.965.871,84	4.821.243,16	43,97
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 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	102.259.368,83	102.259.368,83	75.170.352,64	73,51
2.1 - Cota parte do FPM	55.586.681,87	55.586.681,87	32.845.705,73	59,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	55.586.681,87	55.586.681,87	32.845.705,73	59,09
2.2 - Cota parte do ICMS	32.708.536,35	32.708.536,35	31.247.424,29	95,53
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	428.108,40	428.108,40	259.531,68	60,62
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.637.754,00	1.637.754,00	762.441,70	46,55
2.5 - Cota parte ITR	73.092,00	73.092,00	489.161,83	669,24
2.6 - Cota parte IPVA	4.554.031,20	4.554.031,20	4.084.376,38	89,69
2.7 - Cota parte IOF-ouro	7.271.165,01	7.271.165,01	5.481.711,03	75,39
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	160.168.841,84	160.168.841,84	97.028.757,76	60,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%

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 2017 (Novembro a Dezembro)

		(a)	(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	12.119.072,17	12.119.072,17	5.860.917,37	48,36
5.1 - Transferências do salário-educação	3.176.381,82	3.176.381,82	2.156.080,97	67,88
5.2 - Transferências diretas - PDDE	90.000,00	90.000,00	14.540,00	16,16
5.3 - Transferências diretas - PNAE	7.072.275,54	7.072.275,54	2.667.733,60	37,72
5.4 - Transferências diretas - PNATE	937.120,38	937.120,38	239.961,18	25,61
5.5 - Outras transferências do FNDE	843.294,43	843.294,43	694.852,94	82,40
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	87.748,68	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.859.761,18	4.859.761,18	685.556,93	14,11
6.1 - Transferências de convênios	4.859.761,18	4.859.761,18	675.533,45	13,90
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	10.023,48	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	1.119,97	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	16.978.833,35	16.978.833,35	6.547.594,27	38,56

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	18.997.640,76	18.997.640,76	13.655.867,08	71,88
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	11.117.336,37	11.117.336,37	6.024.952,15	54,19
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	6.541.707,27	6.541.707,27	6.253.810,56	95,60
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	85.621,68	85.621,68	47.580,73	55,57
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	327.550,80	327.550,80	152.488,40	46,55
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	14.618,40	14.618,40	65.910,02	450,87
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	910.806,24	910.806,24	1.111.125,22	121,99
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	119.476.357,00	119.476.357,00	84.532.878,91	70,75
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	54.270.558,00	54.270.558,00	47.730.267,46	87,95
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	64.157.299,00	64.157.299,00	36.536.804,68	56,95
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	1.048.500,00	1.048.500,00	265.806,77	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	35.272.917,24	35.272.917,24	34.074.400,38	96,60

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 2017 (Novembro a Dezembro)

[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	91.181.040,00	91.504.049,54	63.620.368,59	69,53	63.620.368,59	69,53	0,00
13.1 - Com educação infantil	1.921.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	89.259.240,00	91.504.049,54	63.620.368,59	69,53	63.620.368,59	69,53	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	60.787.360,00	39.463.250,46	25.442.992,50	64,47	25.393.955,77	64,35	49.036,73
14.1 - Com educação infantil	1.281.200,00	3.203.000,00	232.190,23	7,25	189.393,73	5,91	42.796,50
14.2 - Com ensino fundamental	59.506.160,00	36.260.250,46	25.210.802,27	69,53	25.204.562,04	69,51	6.240,23
15 - Total das despesas do Fundeb	151.968.400,00	130.967.300,00	89.063.361,09	68,00	89.014.324,36	67,97	49.036,73
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)					0,00		
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério							

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 2017 (Novembro a Dezembro)

	(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%		75,26				
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do ma							
	(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%		30,10				
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 2016 que não foram utilizados			631.654,77				
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017			631.654,77				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
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	
22-Educação infantil	3.203.000,00	3.203.000,00	232.190,23	7,25	189.393,73	5,91	42.796,50
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.203.000,00	3.203.000,00	232.190,23	7,25	189.393,73	5,91	42.796,50
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.203.000,00	3.203.000,00	232.190,23	7,25	189.393,73	5,91	42.796,50
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	148.524.400,00	126.490.300,00	90.430.242,09	71,49	90.374.219,41	71,45	56.022,68
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	139.211.400,00	119.460.300,00	87.141.826,78	72,95	87.141.826,78	72,95	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	9.313.000,00	7.030.000,00	3.288.415,31	46,78	3.232.392,63	45,98	56.022,68
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	151.727.400,00	129.693.300,00	90.662.432,32	69,91	90.563.613,14	69,83	98.819,18
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)					34.074.400,38		

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 2017 (Novembro a Dezembro)

30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	36.536.804,68	
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	265.806,77	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	631.654,77	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	609.688,03	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	1.107.359,97	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)	73.225.714,60	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	17.436.717,72	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		17,97

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	
39 - 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
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	3.176.381,82	3.176.381,82	2.156.080,97	100,00	2.156.080,97	100,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	13.802.451,53	13.802.451,53	3.269.121,80	100,00	3.269.121,80	100,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	16.978.833,35	16.978.833,35	5.425.202,77	100,00	5.425.202,77	100,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	168.706.233,35	146.672.133,35	95.988.815,91	100,00	95.988.815,91	100,00	98.819,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	78.694,69	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	78.694,69	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.805.366,69	15.048,06
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	84.267.072,14	2.156.080,97
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	86.239.891,20	1.989.940,58
49.1-(-) Orçamento do exercício	86.239.891,20	1.989.940,58
49.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	265.806,77	12.375,62
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	98.354,40	193.564,07
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	98.354,40	193.564,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:24

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 2017 (Novembro a Dezembro)

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

RONNY VONN CORREA DE FREITAS
Secretário M. Administração e Finanças

ALEX ROBERTO DE ARAUJO LIMA
Controlador Interno