

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	5.093.400,00	5.093.400,00	693.602,80	13,62
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	683.400,00	683.400,00	100.317,19	14,68
1.1.1 - IPTU	490.000,00	490.000,00	49.773,28	10,16
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	165.000,00	165.000,00	50.543,91	30,63
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	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	96.600,00	96.600,00	24.992,78	25,87
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	24.992,78	31,24
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	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	2.613.400,00	2.613.400,00	299.119,02	11,45
1.3.1 - ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	299.119,02	11,73
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
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	1.700.000,00	1.700.000,00	269.173,81	15,83
1.4.1 - IRRF	1.700.000,00	1.700.000,00	269.173,81	15,83
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
 2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

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	29.343.000,00	29.343.000,00	9.802.395,66	33,41
2.1 - Cota parte do FPM	20.617.000,00	20.617.000,00	7.082.548,74	34,35
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.725.000,00	19.725.000,00	7.082.548,74	35,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	8.300.000,00	8.300.000,00	2.611.652,63	31,47
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	72.000,00	72.000,00	21.982,20	30,53
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	60.389,31	24,16
2.5 - Cota parte ITR	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	70.000,00	70.000,00	25.822,78	36,89
2.7 - Cota parte IOF-ouro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.436.400,00	34.436.400,00	10.495.998,46	30,48

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	5.956.000,00	5.956.000,00	1.990.847,54	33,43
5.1 - Transferências do salário-educação	2.200.000,00	2.200.000,00	698.909,41	31,77
5.2 - Transferências di retas - PDDE	65.000,00	65.000,00	82.620,00	127,11
5.3 - Transferências di retas - PNAE	1.950.000,00	1.950.000,00	561.034,00	28,77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

5.4 - Transferências diretas - PNATE	1.500.000,00	1.500.000,00	449.390,28	29,96
5.5 - Outras transferências do FNDE	241.000,00	241.000,00	173.259,87	71,89
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	25.633,98	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.974.000,00	1.974.000,00	1.004.271,12	50,87
6.1 - Transferências de convênios	1.974.000,00	1.974.000,00	1.000.551,32	50,69
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	3.719,80	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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.930.000,00	7.930.000,00	2.995.118,66	37,77

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.689.200,00	5.689.200,00	1.960.479,18	34,46
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.945.000,00	3.945.000,00	1.416.509,65	35,91
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.660.000,00	1.660.000,00	524.088,10	31,57
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	14.400,00	14.400,00	4.396,44	30,53
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	10.320,37	20,64
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	5.164,62	36,89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.246.000,00	69.246.000,00	21.680.765,62	31,31
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	38.100.000,00	38.100.000,00	11.316.530,07	29,70
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	30.900.000,00	30.900.000,00	10.331.759,21	33,44
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	246.000,00	246.000,00	32.476,34	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	32.410.800,00	32.410.800,00	9.356.050,89	28,87

[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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

28-Outras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE		75.629.000,00		76.271.398,71		27.578.885,75		36,16		27.476.843,66		36,03
INDICADORES DO FUNDEB											VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb						9.356.050,89						
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício						10.331.759,21						
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre						32.476,34						
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						730.319,79						
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira						3.069.241,61						
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						23.519.847,84						
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)						3.940.035,82						
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%										37,54		

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	%	ATÉ O BIMESTRE	%				
			(e)	(f)=(e/d)x100	(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
 2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	464.470,85	464.470,85	464.470,85	100,00	464.470,85	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 en	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)	464.470,85	464.470,85	464.470,85	100,00	464.470,85	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	27.941.314,51	27.941.314,51	27.941.314,51	100,00	27.941.314,51	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	388.422,39	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	150.752,07	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	237.670,32	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	237.670,32
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	21.648.289,28
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.283.971,34
49.1- (-) Orçamento do exercício	18.283.971,34
49.2- (-) Restos a pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	32.476,34
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	3.634.464,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:34

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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

VICENTE DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA
PREFEITO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR
