

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	8.320.000,00	8.320.000,00	7.148.912,69	85,92
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	370.000,00	370.000,00	348.540,17	94,20
1.1.1 - IPTU	270.000,00	270.000,00	254.482,73	94,25
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	94.057,44	94,06
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	200.000,00	200.000,00	1.271.609,73	635,80
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	1.271.609,73	635,80
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	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	5.500.000,00	5.500.000,00	3.167.528,69	57,59
1.3.1 - ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	3.167.528,69	57,59
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	0,00	0,00	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	2.250.000,00	2.250.000,00	2.361.234,10	104,94
1.4.1 - IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	2.361.234,10	104,94
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
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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	63.100.000,00	63.100.000,00	56.458.191,12	89,47
2.1 - Cota parte do FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	27.147.496,24	84,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.000.000,00	32.000.000,00	27.147.496,24	84,84
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	27.000.000,00	27.000.000,00	25.831.421,19	95,67
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	300.000,00	300.000,00	219.821,90	73,27
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	800.000,00	800.000,00	574.016,80	71,75
2.5 - Cota parte ITR	2.000.000,00	2.000.000,00	1.867.768,15	93,39
2.6 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	817.666,84	81,77
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	71.420.000,00	71.420.000,00	63.607.103,81	89,06
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	3.680.000,00	3.680.000,00	4.239.514,81	115,20
5.1 - Transferências do salário-educação	1.400.000,00	1.400.000,00	1.193.193,30	85,23
5.2 - Transferências diretas - PDDE	80.000,00	80.000,00	96.090,00	120,11

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)

5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.543.877,20	96,49
5.4 - Transferências diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	668.200,72	133,64
5.5 - Outras transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	699.844,97	699,84
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	38.308,62	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	372.669,59	24,84
6.1 - Transferências de convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	366.590,81	24,44
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	6.078,78	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	636.018,64	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.180.000,00	5.180.000,00	5.248.203,04	101,32

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.620.000,00	12.620.000,00	11.078.548,91	87,79
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	6.400.000,00	6.400.000,00	5.123.657,58	80,06
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	5.400.000,00	5.400.000,00	5.165.034,96	95,65
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	43.964,30	73,27
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	160.000,00	160.000,00	114.803,39	71,75
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	400.000,00	400.000,00	466.305,69	116,58
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	164.782,99	82,39
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.500.000,00	45.500.000,00	39.551.959,37	86,93
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	23.000.000,00	23.000.000,00	23.615.633,63	102,68
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	22.000.000,00	22.000.000,00	15.802.048,74	71,83
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	500.000,00	500.000,00	134.277,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.380.000,00	10.380.000,00	12.537.084,72	120,78

[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
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	1.193.193,30	1.193.193,30	1.193.193,30	100,00	1.193.193,30	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	693.269,29	693.269,29	693.269,29	100,00	693.269,29	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.886.462,59	1.886.462,59	1.886.462,59	100,00	1.886.462,59	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	53.172.667,26	53.172.667,26	53.172.667,26	100,00	53.172.667,26	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	231.415,14	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	115.707,57	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	115.707,57	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	511.363,16
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	39.417.682,37
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	38.111.954,74
49.1- (-) Orçamento do exercício	38.111.954,74
49.2- (-) Restos a pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	134.277,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.951.367,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:10:19

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
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

EVANI GERALDO DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ELVYS TELES SILVA
CONTROLADOR