

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.925.971,00	3.925.971,00	524.228,53	3.310.439,05	84,32
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	47.600,00	47.600,00	6.071,45	86.670,72	182,08
1.1.1 - IPTU	39.600,00	39.600,00	6.071,45	86.670,72	218,87
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	219.371,00	219.371,00	11.004,80	295.679,69	134,79
1.2.1 - ITBI	211.371,00	211.371,00	11.004,80	295.679,69	139,89
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	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	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.675.700,00	2.675.700,00	209.089,22	1.680.278,87	62,80
1.3.1 - ISS	2.667.700,00	2.667.700,00	209.089,22	1.680.278,87	62,99
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	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	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	983.300,00	983.300,00	298.063,06	1.247.809,77	126,90
1.4.1 - IRRF	983.300,00	983.300,00	298.063,06	1.247.809,77	126,90
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	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  
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.169.200,00	37.169.200,00	5.672.772,01	27.683.382,58	74,48
2.1 - Cota parte do FPM	25.883.200,00	25.883.200,00	4.065.659,55	18.715.892,94	72,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.883.200,00	25.883.200,00	4.065.659,55	18.715.892,94	72,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	9.891.800,00	9.891.800,00	1.471.119,56	8.161.761,97	82,51
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	164.900,00	164.900,00	19.145,79	76.583,16	46,44
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	407.700,00	407.700,00	52.388,84	255.153,55	62,58
2.5 - Cota parte ITR	72.200,00	72.200,00	8.348,20	76.935,66	106,56
2.6 - Cota parte IPVA	749.400,00	749.400,00	56.110,07	397.055,30	52,98
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.095.171,00	41.095.171,00	6.197.000,54	30.993.821,63	75,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	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	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.036.120,00	4.036.120,00	197.730,61	4.854.158,37	120,27
5.1 - Transferências do salário-educação	367.900,00	367.900,00	98.062,03	579.474,51	157,51
5.2 - Outras transferências do FNDE	3.668.220,00	3.668.220,00	95.167,00	4.242.604,05	115,66
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	4.501,58	32.079,81	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	2.256,12	2.556.282,39	1.022,51
6.1 - Transferências de convênios	250.000,00	250.000,00	0,00	2.540.889,50	1.016,36
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.256,12	15.392,89	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.286.120,00	4.286.120,00	199.986,73	7.410.440,76	172,89

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.433.840,00	7.433.840,00	975.575,95	5.377.698,09	72,34
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	5.176.640,00	5.176.640,00	654.153,40	3.584.199,80	69,24
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.978.360,00	1.978.360,00	294.223,96	1.632.352,63	82,51
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	32.980,00	32.980,00	3.829,14	15.316,56	46,44
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	81.540,00	81.540,00	10.477,77	51.030,73	62,58
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	14.440,00	14.440,00	1.669,62	15.387,01	106,56
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	149.880,00	149.880,00	11.222,06	79.411,36	52,98
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.026.300,00	22.026.300,00	3.006.654,89	18.631.202,49	84,59
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	14.266.071,00	14.266.071,00	1.918.607,85	10.844.786,17	76,02
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	7.736.929,00	7.736.929,00	1.060.915,44	7.619.248,09	98,48
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	23.300,00	23.300,00	27.131,60	167.168,23	717,14
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.832.231,00	6.832.231,00	943.031,90	5.467.088,08	80,02

[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 LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.881.422,75	2.319.120,61	563.407,15	1.972.771,30	85,07
13.1 - Com educação infantil	1.208.006,99	1.737.755,10	411.044,61	1.438.715,36	82,79
13.2 - Com educação fundamental	673.415,76	581.365,51	152.362,54	534.055,94	91,86
14-OUTRAS DESPESAS	20.545.577,25	18.212.874,94	4.403.662,18	16.622.862,05	91,27
14.1 - Com educação infantil	826.993,01	1.189.654,80	263.930,16	984.934,32	82,79
14.2 - Com educação fundamental	19.718.584,24	17.023.220,14	4.139.732,02	15.637.927,73	91,86

15 - Total das despesas do Fundeb	22.427.000,00	20.531.995,55	4.967.069,33	18.595.633,35	90,57
-----------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------

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					0,00
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb					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+17)					0,00
--	--	--	--	--	------

19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					10,59
---	--	--	--	--	-------

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
---	--	--	--	--	-------

20- Recursos recebidos do fundeb em 2013 que não foram utilizados					0,00
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2014					0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	10.273.792,75	10.273.792,75	1.549.250,14	7.748.455,41	75,42
---	---------------	---------------	--------------	--------------	-------

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x 100
23- Educação infantil	3.135.000,00	10.218.624,78	674.974,77	2.423.649,68	23,72
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.035.000,00	2.927.409,90	674.974,77	2.423.649,68	82,79
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.100.000,00	7.291.214,88	0,00	0,00	0,00
24- Ensino fundamental	23.357.000,00	27.749.919,53	5.243.481,93	19.289.520,86	69,51
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	20.392.000,00	17.604.585,65	4.292.094,56	16.171.983,67	91,86
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.965.000,00	10.145.333,88	951.387,37	3.117.537,19	30,73

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 2014 (Novembro a Dezembro)

25- Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- Ensino superior	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
28- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	26.492.000,00	37.968.544,31	5.918.456,70	21.713.170,54	57,19

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30- Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	5.467.088,08
31- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	7.619.248,09
32- Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	167.168,23
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	0,00
35- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
37- Total das deduções para fins do limite constitucional	13.253.504,40
38- Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	8.459.666,14
39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	27,29

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/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
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	367.900,00	367.900,00	125.677,68	579.474,51	157,51
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	3.918.220,00	3.918.220,00	1.581.438,88	7.291.696,83	186,10

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 2014 (Novembro a Dezembro)

---

44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)		4.286.120,00		4.286.120,00		1.707.116,56		7.871.171,34		100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)		30.778.120,00		42.254.664,31		7.625.573,26		29.584.341,88		70,01

---

---

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (j)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE		0,00		0,00	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ulianópolis - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:52:12

- 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.  
- Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

---

NEUSA DE JESUS PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

---

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
CONTADOR CRC-7025

---

ELIDA DE SOUZA XAVIER  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

ANTONIA LUCENA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO