

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	358.000,00	358.000,00	17.572,77	4,91
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	79.000,00	79.000,00	362,72	0,46
1.1.1 - IPTU	79.000,00	79.000,00	362,72	0,46
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	146.000,00	146.000,00	5.957,55	4,08
1.3.1 - ISS	146.000,00	146.000,00	5.957,55	4,08
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	107.000,00	107.000,00	11.252,50	10,52
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	10.115.000,00	10.115.000,00	1.745.166,56	17,25
2.1 - Cota parte do FPM	8.225.000,00	8.225.000,00	1.503.590,94	18,28
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.225.000,00	8.225.000,00	1.503.590,94	18,28
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	1.740.000,00	1.740.000,00	238.041,21	13,68
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	40.000,00	40.000,00	331,60	0,83
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.5 - Cota parte ITR	30.000,00	30.000,00	49,08	0,16
2.6 - Cota parte IPVA	60.000,00	60.000,00	3.153,73	5,26
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.473.000,00	10.473.000,00	1.762.739,33	16,83
			RECEITAS REALIZADAS	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(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	291.000,00	291.000,00	16.659,23	5,72
5.1 - Transferências do salário-educação	79.000,00	79.000,00	15.822,85	20,03
5.2 - Transferências diretas - PDDE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	836,38	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.045.000,00	1.045.000,00	427,34	0,04
6.1 - Transferências de convênios	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	427,34	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)	1.336.000,00	1.336.000,00	17.086,57	1,28

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.023.000,00	2.023.000,00	348.402,47	17,22
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.645.000,00	1.645.000,00	300.718,13	18,28
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	348.000,00	348.000,00	47.608,21	13,68
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	66,32	0,83
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	9,81	0,16
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.610.000,00	1.610.000,00	340.138,70	21,13
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	1.600.000,00	1.600.000,00	339.171,73	21,20
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.000,00	10.000,00	966,97	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-423.000,00	-423.000,00	-9.230,74	2,18
---	-------------	-------------	-----------	------

[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	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.620.000,00	1.620.000,00	1.307.082,70	80,68	344.580,12	21,27
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.620.000,00	1.620.000,00	1.307.082,70	80,68	344.580,12	21,27
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	1.620.000,00	1.620.000,00	1.307.082,70	80,68	344.580,12	21,27
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			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 ante			0,00			
17.1 - FUNDEB 60%			0,00			
17.2 - FUNDEB 40%			0,00			
18-Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+			0,00			
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)			344.580,12			



31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	966,97	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	48.074,36	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	75.142,81	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	114.953,40	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	328.680,40	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100		18,65

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 (e)	% (f) = (e/d) x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x100
39 - 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
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	4.348,26	4.348,26	4.348,26	100,00	4.348,26	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	4.348,26	4.348,26	4.348,26	100,00	4.348,26	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	447.982,06	447.982,06	447.982,06	100,00	447.982,06	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)

45 - Restos a pagar de despesas com MDE	260,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	130,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	130,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	48.742,36	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	339.171,73	15.822,85
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	325.642,82	15.822,85
48.1-(-) Orçamento do exercício	325.642,82	15.822,85
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	966,97	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	63.238,24	0,00
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	63.238,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:54

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.

KLÉBIA FERREIRA BESSA FILGUEIRA  
Prefeita Municipal - CPF 874.875.864-72

DJALMA DA SILVA PEREIRA  
Contador - CRC - RN 2617

RITA DE CACIA OLIVEIRA FERNANDES  
Sec Fin. Planej - CPF 028.027.254-59

AURÉLIO HONORATO  
CONTROLADORIA GERAL-CPF: 378.150.674-68