

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)×100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	416.400,00	416.400,00	68.907,22	16,55
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.200,00	19.200,00	815,93	4,25
1.1.1 - IPTU	9.400,00	9.400,00	815,93	8,68
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.200,00	1.200,00	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	9.000,00	9.000,00	1.179,32	13,10
1.2.1 - ITBI	9.000,00	9.000,00	1.179,32	13,10
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	264.000,00	264.000,00	31.751,82	12,03
1.3.1 - ISS	264.000,00	264.000,00	31.751,82	12,03
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	124.200,00	124.200,00	35.160,15	28,31
1.4.1 - IRRF	124.200,00	124.200,00	35.160,15	28,31
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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		9.378.700,00		9.378.700,00		1.531.433,72		16,33
2.1 - Cota parte do FPM		6.645.000,00		6.645.000,00		1.110.690,00		16,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		6.400.000,00		6.400.000,00		1.110.690,00		17,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		245.000,00		245.000,00		0,00		0,00
2.2 - Cota parte do ICMS		2.540.000,00		2.540.000,00		400.656,07		15,77
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		28.300,00		28.300,00		3.190,96		11,28
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		89.700,00		89.700,00		9.630,09		10,74
2.5 - Cota parte ITR		1.200,00		1.200,00		14,78		1,23
2.6 - Cota parte IPVA		73.000,00		73.000,00		7.251,82		9,93
2.7 - Cota parte IOF-ouro		1.500,00		1.500,00		0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		9.795.100,00		9.795.100,00		1.600.340,94		16,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS					
						INICIAL		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	
										(a)
					(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		566.000,00		566.000,00		72.169,41		12,75
5.1 - Transferências do salário-educação		270.000,00		270.000,00		40.253,93		14,91
5.2 - Transferências diretas - PDDE		11.000,00		11.000,00		0,00		0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE		200.000,00		200.000,00		17.444,00		8,72
5.4 - Transferências diretas - PNATE		35.000,00		35.000,00		0,00		0,00
5.5 - outras transferências do FNDE		50.000,00		50.000,00		13.860,00		27,72
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00		0,00		611,48		0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		497.000,00		497.000,00		17.537,13		3,53
6.1 - Transferências de convênios		497.000,00		497.000,00		17.537,13		3,53
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00		0,00		0,00		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

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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.063.000,00	1.063.000,00	89.706,54	8,44
--	--------------	--------------	-----------	------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.826.440,00	1.826.440,00	306.286,76	16,77
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.280.000,00	1.280.000,00	222.137,94	17,35
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	508.000,00	508.000,00	80.131,27	15,77
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.660,00	5.660,00	638,18	11,28
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	17.940,00	17.940,00	1.926,03	10,74
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	240,00	240,00	2,95	1,23
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	14.600,00	14.600,00	1.450,39	9,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.760.000,00	6.760.000,00	1.293.473,85	19,13
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.600.000,00	3.600.000,00	618.213,24	17,17
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.100.000,00	3.100.000,00	670.839,70	21,64
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	60.000,00	60.000,00	4.420,91	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.773.560,00	1.773.560,00	311.926,48	17,59

[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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.272.509,73	4.272.743,01	441.443,75	10,33	441.443,75	10,33
13.1 - Com educação infantil	268.392,82	269.887,83	18.482,94	6,85	18.482,94	6,85
13.2 - Com educação fundamental	4.004.116,91	4.002.855,18	422.960,81	10,57	422.960,81	10,57

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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	451.050,00	453.050,00	40.726,07	8,99	24.726,07	5,46
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	451.050,00	453.050,00	40.726,07	8,99	24.726,07	5,46
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	359.050,00	361.050,00	40.726,07	11,28	24.726,07	6,85
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	7.650.685,00	7.647.685,00	793.862,64	10,38	738.079,04	9,65
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.346.990,00	6.344.990,00	673.254,47	10,61	670.441,97	10,57
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.303.695,00	1.302.695,00	120.608,17	9,26	67.637,07	5,19
25-Ensino médio	49.500,00	55.500,00	9.690,00	17,46	9.690,00	17,46
26-Ensino superior	0,00	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	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	8.151.235,00	8.156.235,00	844.278,71	10,35	772.495,11	9,47

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	311.926,48
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	670.839,70
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	4.420,91
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	0,00
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	987.187,09
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	-224.381,98

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(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	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã	31.783,17	31.783,17	31.783,17	100,00	31.783,17	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)	31.783,17	31.783,17	31.783,17	100,00	31.783,17	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	804.278,28	804.278,28	804.278,28	100,00	804.278,28	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	59.503,92	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	29.751,96	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	29.751,96	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	96.720,83
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.289.052,94
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	825.093,46
49.1-(-) Orçamento do exercício	825.093,46

49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	4.420,91
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	565.101,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:12

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 que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

ANTÔNIO MOZART CAVALCANTE FILHO
PREFEITO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR - CRC 015562/06

CIRILO ROBERTO DA SILVA
Coordenador de Controle Interno