

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	1.720.000,00	1.720.000,00	1.239.277,42	72,05
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	284.000,00	284.000,00	202,86	0,07
1.1.1 - IPTU	184.000,00	184.000,00	202,86	0,11
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	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	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	8.000,00	8.000,00	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	978.000,00	978.000,00	902.060,63	92,24
1.3.1 - ISS	940.000,00	940.000,00	902.060,63	95,96
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	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	348.000,00	348.000,00	337.013,93	96,84
1.4.1 - IRRF	348.000,00	348.000,00	337.013,93	96,84
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	21.674.000,00	21.674.000,00	16.346.695,99	75,42
2.1 - Cota parte do FPM	15.800.000,00	15.800.000,00	11.925.110,27	75,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.800.000,00	15.800.000,00	11.925.110,27	75,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	3.767.844,46	72,46
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	5.649,40	47,08
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	11.113,23	185,22
2.5 - Cota parte ITR	6.000,00	6.000,00	4.929,09	82,15
2.6 - Cota parte IPVA	650.000,00	650.000,00	632.049,54	97,24
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.394.000,00	23.394.000,00	17.585.973,41	75,17

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	926.000,00	926.000,00	545.715,16	58,93
5.1 - Transferências do salário-educação	280.000,00	280.000,00	226.640,63	80,94
5.2 - Transferências di retas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências di retas - PNAE	426.000,00	426.000,00	264.282,00	62,04

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)

5.4 - Transferências diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	47.185,23	52,43
5.5 - Outras transferências do FNDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	7.607,30	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.590.000,00	1.590.000,00	442.018,63	27,80
6.1 - Transferências de convênios	1.590.000,00	1.590.000,00	432.952,92	27,23
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	9.065,71	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	950,67	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.516.000,00	2.516.000,00	988.684,46	39,30

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.334.800,00	4.334.800,00	3.174.785,49	73,24
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.160.000,00	3.160.000,00	2.205.127,07	69,78
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.040.000,00	1.040.000,00	753.568,71	72,46
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	81.847,42	3.410,31
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	6.381,32	531,78
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	985,76	82,15
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	126.875,21	97,60
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.038.000,00	8.038.000,00	5.728.747,43	71,27
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.900.000,00	7.900.000,00	5.624.793,07	71,20
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	130.000,00	130.000,00	94.791,02	72,92
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	8.000,00	8.000,00	9.163,34	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.565.200,00	3.565.200,00	2.450.007,58	68,72

[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

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	12.269.000,00	12.658.652,00	9.291.157,28	73,40	9.270.763,78	73,24
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb			2.450.007,58			
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			94.791,02			
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			9.163,34			
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb			54.419,40			
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos			80.358,71			
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira			613.820,35			
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			3.302.560,40			
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)			5.959.060,12			
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%				33,89		

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
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-educação	226.640,63	226.640,63	226.640,63	100,00	226.640,63	100,00

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)

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	991.211,23	991.211,23	991.211,23	100,00	991.211,23	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.217.851,86	1.217.851,86	1.217.851,86	100,00	1.217.851,86	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	10.488.615,64	10.488.615,64	10.488.615,64	100,00	10.488.615,64	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	25.564,57	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	23.241,82	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	2.322,75	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	56.742,15
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.719.584,09
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.679.051,92
49.1- (-) Orçamento do exercício	5.679.051,92
49.2- (-) Restos a pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	9.163,34
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	106.437,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:09

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)

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
PREFEITO

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
CONTADORA

VICENTE DE PAULA DANTAS
SECRETARIA DE FINANÇAS