

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	1.247.400,00	1.247.400,00	293.591,46	1.043.427,90	83,65
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	49.400,00	49.400,00	33.692,26	48.498,35	98,17
1.1.1 - IPTU	14.400,00	14.400,00	33.016,26	35.339,92	245,42
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	35.000,00	35.000,00	676,00	13.158,43	37,60
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	35.000,00	35.000,00	3.700,00	56.528,65	161,51
1.2.1 - ITBI	35.000,00	35.000,00	3.700,00	56.528,65	161,51
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	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	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	716.000,00	716.000,00	151.646,73	683.922,11	95,52
1.3.1 - ISS	716.000,00	716.000,00	151.646,73	683.922,11	95,52
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	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	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	447.000,00	447.000,00	104.552,47	254.478,79	56,93
1.4.1 - IRRF	447.000,00	447.000,00	104.552,47	254.478,79	56,93
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos 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)

1.4.3 - 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
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	19.817.600,00	19.817.600,00	4.551.876,77	21.759.077,08	109,80
2.1 - Cota parte do FPM	16.190.000,00	16.190.000,00	3.636.247,48	16.739.133,74	103,39
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.190.000,00	16.190.000,00	3.636.247,48	16.739.133,74	103,39
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	3.280.000,00	3.280.000,00	779.386,08	4.594.187,22	140,07
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.400,00	13.400,00	4.138,17	16.552,68	123,53
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	11.700,00	11.700,00	3.097,96	15.856,57	135,53
2.5 - Cota parte ITR	7.500,00	7.500,00	673,39	7.675,72	102,34
2.6 - Cota parte IPVA	315.000,00	315.000,00	128.333,69	385.671,15	122,44
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.065.000,00	21.065.000,00	4.845.468,23	22.802.504,98	108,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	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	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.488.800,00	1.488.800,00	232.126,51	2.333.626,72	156,75
5.1 - Transferências do salário-educação	571.000,00	571.000,00	163.767,11	644.441,29	112,86
5.2 - Outras transferências do FNDE	917.800,00	917.800,00	58.560,00	1.653.821,58	180,19
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	9.799,40	35.363,85	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)

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	80.736,35	83.605,72	16,72
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	79.231,74	79.231,74	15,85
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.504,61	4.373,98	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	98.734,75	296.204,75	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.988.800,00	1.988.800,00	411.597,61	2.713.437,19	136,44

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	4.005.520,00	4.005.520,00	768.188,02	4.209.627,78	105,10
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.280.000,00	3.280.000,00	585.062,16	3.205.639,14	97,73
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	656.000,00	656.000,00	179.302,92	942.263,17	143,64
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.680,00	2.680,00	827,61	3.310,44	123,52
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.340,00	2.340,00	619,60	3.171,35	135,53
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.500,00	1.500,00	134,66	1.535,00	102,33
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	63.000,00	63.000,00	2.241,07	53.708,68	85,25
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.188.000,00	14.188.000,00	2.475.856,71	14.714.503,13	103,71
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.493.000,00	10.493.000,00	2.030.860,91	11.165.867,82	106,41
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.550.000,00	3.550.000,00	443.219,54	3.401.116,87	95,81
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	145.000,00	145.000,00	1.776,26	147.518,44	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.487.480,00	6.487.480,00	1.262.672,89	6.956.240,04	107,23

[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
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x 100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.626.957,42	11.476.375,70	2.252.522,84	11.253.550,62	98,06
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	8.626.957,42	11.476.375,70	2.252.522,84	11.253.550,62	98,06
14-OUTRAS DESPESAS	6.036.142,58	7.406.094,30	1.520.567,04	7.262.303,55	98,06
14.1 - Com educação infantil	469.100,00	300,00	0,00	300,00	100,00
14.2 - Com educação fundamental	5.567.042,58	7.405.794,30	1.520.567,04	7.262.003,55	98,06
15 - Total das despesas do Fundeb	14.663.100,00	18.882.470,00	3.773.089,88	18.515.854,17	98,06
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				1.222.758,96	
16.1 - FUNDEB 60%				0,00	
16.2 - FUNDEB 40%				1.222.758,96	
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)				1.222.758,96	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					68,17
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				62.201,55	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				62.201,55	

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)

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)	5.266.250,00	5.266.250,00	1.211.367,06	5.700.626,25	108,25
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23- Educação infantil	514.100,00	300,00	0,00	300,00	100,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	469.100,00	300,00	0,00	300,00	100,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Ensino fundamental	15.629.500,00	20.410.752,00	4.111.600,55	20.014.609,92	98,06
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	14.194.000,00	18.882.170,00	3.773.089,88	18.515.554,17	98,06
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.435.500,00	1.528.582,00	338.510,67	1.499.055,75	98,07
25- Ensino médio	315.000,00	456.850,00	0,00	357.668,77	78,29
26- Ensino superior	17.000,00	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	16.475.600,00	20.867.902,00	4.111.600,55	20.372.578,69	97,63
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR	
30- Resultado líquido das transferências do Fundeb				6.956.240,04	
31- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				3.401.116,87	
32- Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				147.518,44	
33- Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				62.201,55	
34- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				30.278,55	
35- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				341.335,11	
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				10.938.690,56	

38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	9.076.219,36
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	39,80

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	478.887,13	478.887,13	60.092,94	478.887,13	100,00
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	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)	478.887,13	478.887,13	60.092,94	478.887,13	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	16.954.487,13	21.346.789,13	4.171.693,49	20.851.465,82	97,68

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	161.043,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tamboril - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:14:08

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'.

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)

JOSÉ RAMIRO TEIXEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO LIMA RAMOS - ME
CONTADOR - CRC 024341/P-4

RAIMUNDO FARIAS CALACA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CAMILA DE CASSIA SOUSA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO