

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	725.000,00	725.000,00	96.738,83	575.004,40	79,31
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	12.069,25	18,57
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	12.069,25	24,14
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	20.000,00	20.000,00	0,00	4.166,56	20,83
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	4.166,56	20,83
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	180.000,00	180.000,00	84.413,36	411.841,20	228,80
1.3.1 - ISS	180.000,00	180.000,00	84.413,36	411.841,20	228,80
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	460.000,00	460.000,00	12.325,47	146.927,39	31,94
1.4.1 - IRRF	460.000,00	460.000,00	12.325,47	146.927,39	31,94
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
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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	15.270.000,00	15.270.000,00	1.856.178,04	10.560.418,28	69,16
2.1 - Cota parte do FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.238.619,05	7.487.363,61	74,87
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	1.238.619,05	7.487.363,61	74,87
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	5.000.000,00	5.000.000,00	606.041,37	2.861.915,16	57,24
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	25.000,00	25.000,00	2.031,20	9.140,40	36,56
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	1.546,74	7.514,95	37,57
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.254,21	1.509,04	30,18
2.6 - Cota parte IPVA	220.000,00	220.000,00	6.685,47	192.975,12	87,72
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.995.000,00	15.995.000,00	1.952.916,87	11.135.422,68	69,62
			RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	815.000,00	815.000,00	145.698,11	619.237,27	75,98
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00	47.395,12	248.173,51	82,72
5.2 - Outras transferências do FNDE	515.000,00	515.000,00	96.761,78	365.380,23	70,95
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.541,21	5.683,53	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180.000,00	180.000,00	361.327,60	573.578,14	318,65
6.1 - Transferências de convênios	180.000,00	180.000,00	356.027,76	553.216,76	307,34
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	5.299,84	20.361,38	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	257,20	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	995.000,00	995.000,00	507.025,71	1.193.072,61	119,91

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	3.054.000,00	3.054.000,00	370.926,21	2.110.580,47	69,11
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	247.723,77	1.497.472,47	74,87
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	121.208,28	572.383,07	57,24
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	406,24	1.828,08	36,56
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	250,82	301,77	30,18
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	1.337,10	38.595,08	87,72
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.600.000,00	7.600.000,00	997.772,09	5.771.083,29	75,94
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.800.000,00	5.800.000,00	787.696,99	4.433.618,55	76,44
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.800.000,00	1.800.000,00	206.999,32	1.317.906,74	73,22
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	3.075,78	19.558,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.746.000,00	2.746.000,00	416.770,78	2.323.038,08	84,60

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<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	5.363.616,63	5.650.242,05	949.284,74	4.705.966,72	83,29
13.1 - Com educação infantil	386.189,15	564.309,04	116.401,21	419.260,96	74,30
13.2 - Com educação fundamental	4.977.427,48	5.085.933,01	832.883,53	4.286.705,76	84,29
14-OUTRAS DESPESAS	1.361.383,37	1.436.677,95	312.646,12	1.195.758,97	83,23
14.1 - Com educação infantil	103.810,85	151.690,96	1.200,00	112.700,83	74,30
14.2 - Com educação fundamental	1.257.572,52	1.284.986,99	311.446,12	1.083.058,14	84,29
15 - Total de despesas do Fundeb	6.725.000,00	7.086.920,00	1.261.930,86	5.901.725,69	83,28

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	54.607,57	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00	
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	54.607,57	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%		80,60

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.998.750,00	3.998.750,00	488.229,22	2.783.855,67	69,62

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	490.000,00	716.000,00	117.601,21	531.961,79	74,30
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	490.000,00	716.000,00	117.601,21	531.961,79	74,30
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	6.645.000,00	6.430.920,00	1.181.750,98	5.419.129,69	84,27
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.235.000,00	6.370.920,00	1.144.329,65	5.369.763,90	84,29
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	410.000,00	60.000,00	37.421,33	49.365,79	82,28
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	10.000,00	10.000,00	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	7.145.000,00	7.156.920,00	1.299.352,19	5.951.091,48	83,15
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				2.323.038,08	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.317.906,74	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				19.558,00	
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				470.157,08	
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				4.130.659,90	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				1.820.431,58	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					16,35
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	248.173,51	248.173,51	63.972,75	248.173,51	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	1.248.412,96	1.248.412,96	321.808,79	1.248.412,96	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.496.586,47	1.496.586,47	385.781,54	1.496.586,47	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.641.586,47	8.653.506,47	1.685.133,73	7.447.677,95	86,07
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)	

46 - Restos a pagar de despesas com MDE	133.409,30		0,00	
---	------------	--	------	--

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)		FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.910,84		0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.751.525,29		0,00	
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.657.794,31		0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	19.558,00		0,00	
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	115.199,82		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:41

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.

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LEONARDO FREITAS PINHEIRO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO