

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	875.000,00	875.000,00	299.306,35	750.281,27	85,75
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.000,00	65.000,00	9.931,33	11.189,71	17,21
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	9.931,33	10.649,92	71,00
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	539,79	1,08
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	10.000,00	10.000,00	0,00	18.766,23	187,66
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	18.766,23	187,66
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	190.000,00	190.000,00	82.610,40	233.994,53	123,16
1.3.1 - ISS	190.000,00	190.000,00	82.610,40	233.994,53	123,16
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	610.000,00	610.000,00	206.764,62	486.330,80	79,73
1.4.1 - IRRF	610.000,00	610.000,00	206.764,62	486.330,80	79,73
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 2013 (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	15.374.000,00	15.374.000,00	2.784.360,69	13.253.502,33	86,21
2.1 - Cota parte do FPM	9.816.000,00	9.816.000,00	1.974.470,57	8.838.455,27	90,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.816.000,00	9.816.000,00	1.974.470,57	8.838.455,27	90,04
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	5.300.000,00	5.300.000,00	797.204,44	4.022.114,59	75,89
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	22.000,00	22.000,00	2.727,70	16.366,21	74,39
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	2.641,44	14.708,45	73,54
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	142,77	1.683,34	33,67
2.6 - Cota parte IPVA	211.000,00	211.000,00	7.173,77	360.174,47	170,70
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.249.000,00	16.249.000,00	3.083.667,04	14.003.783,60	86,18
			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	745.000,00	745.000,00	136.736,47	783.656,94	105,19
5.1 - Transferências do salário-educação	290.000,00	290.000,00	22.495,49	270.629,47	93,32
5.2 - Outras transferências do FNDE	455.000,00	455.000,00	113.635,52	509.866,77	112,06
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	605,46	3.160,70	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 2013 (Novembro a Dezembro)

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	720.000,00	720.000,00	34.765,51	383.832,40	53,31
6.1 - Transferências de convênios	720.000,00	720.000,00	29.434,83	357.208,42	49,61
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	5.330,68	26.623,98	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	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.465.000,00	1.465.000,00	171.501,98	1.167.489,34	79,69

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	3.074.800,00	3.074.800,00	481.480,03	2.567.972,93	83,52
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.963.200,00	1.963.200,00	319.777,23	1.692.573,89	86,22
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.060.000,00	1.060.000,00	159.440,91	838.653,67	79,12
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.400,00	4.400,00	545,54	1.909,39	43,40
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	253,05	2.666,47	66,66
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	28,54	336,60	33,66
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	42.200,00	42.200,00	1.434,76	31.832,91	75,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.865.000,00	7.865.000,00	1.094.742,60	6.292.844,69	80,01
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.720.000,00	5.720.000,00	982.735,45	5.126.573,95	89,63
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.145.000,00	2.145.000,00	110.638,78	1.155.602,20	53,87
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.368,37	10.668,54	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.645.200,00	2.645.200,00	501.255,42	2.558.601,02	96,73

[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	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (g) =
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		

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 2013 (Novembro a Dezembro)

		(d)		(e)	(f)	((e+f)/d) x 100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.098.300,42	6.491.680,01	1.053.252,77	5.158.184,45	0,00	79,46
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	7.098.300,42	6.491.680,01	1.053.252,77	5.158.184,45	0,00	79,46
14-OUTRAS DESPESAS	1.270.699,58	1.162.105,66	225.118,20	905.140,45	18.250,00	79,46
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.270.699,58	1.162.105,66	225.118,20	905.140,45	18.250,00	79,46
15 - Total de despesas do Fundeb	8.369.000,00	7.653.785,67	1.278.370,97		6.081.574,90	79,46
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					1.547,42	
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)					1.547,42	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%						81,94
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						
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)		4.062.250,00	4.062.250,00	770.916,76	3.500.945,90	86,18

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
23-Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	8.369.000,00	7.653.785,67	1.278.370,97	6.141.575,47	18.250,00	80,48
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	8.369.000,00	7.653.785,67	1.278.370,97	6.063.324,90	18.250,00	79,46
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	78.250,57	0,00	0,00
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	4.000,00	4.000,00	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	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	8.373.000,00	7.657.785,67	1.278.370,97		6.159.825,47	80,44
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					2.558.601,02	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					1.155.602,20	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					10.668,54	
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					849.924,33	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					80.790,69	
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					4.655.586,78	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					1.504.238,69	

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 10,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos 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	270.629,47	270.629,47	76.775,66	270.629,47	0,00	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 ensino	2.931.898,85	2.931.898,85	831.758,85	2.931.898,85	0,00	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	3.202.528,32	3.202.528,32	908.534,51	3.202.528,32	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	11.575.528,32	10.860.313,99	2.186.905,48		9.362.353,79	86,21
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				125.812,74	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				FUNDEB (h)	FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				120.822,47	0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				6.282.176,15	0,00	
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				6.411.756,32	0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				10.668,54	0,00	
39-(-)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL				1.910,84	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:59

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.

---

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