

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	4.150.000,00	4.150.000,00	174.607,95	4,21
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	720.000,00	720.000,00	12.852,39	1,79
1.1.1 - IPTU	700.000,00	700.000,00	12.852,39	1,84
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	210.000,00	210.000,00	4.960,00	2,36
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	4.960,00	2,48
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.860.000,00	1.860.000,00	99.306,75	5,34
1.3.1 - ISS	1.850.000,00	1.850.000,00	99.306,75	5,37
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.360.000,00	1.360.000,00	57.488,81	4,23
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 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.600.000,00	40.600.000,00	5.728.014,49	14,11
2.1 - Cota parte do FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	4.004.161,32	16,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	25.000.000,00	4.004.161,32	16,02
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.605.073,91	12,35
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	300.000,00	300.000,00	13.472,96	4,49
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	35.995,15	3,60
2.5 - Cota parte ITR	300.000,00	300.000,00	1.640,71	0,55
2.6 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	67.670,44	6,77
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.750.000,00	44.750.000,00	5.902.622,44	13,19

RECEITAS REALIZADAS

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 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.150.000,00	4.150.000,00	251.702,13	6,07
5.1 - Transferências do salário-educação	1.500.000,00	1.500.000,00	249.979,75	16,67
5.2 - Transferências diretas - PDDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.722,38	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.220.000,00	2.220.000,00	1.647,64	0,07
6.1 - Transferências de convênios	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.647,64	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	1.942.907,84	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.370.000,00	6.370.000,00	2.196.257,61	34,48

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.120.000,00	8.120.000,00	1.145.603,38	14,11
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	5.000.000,00	5.000.000,00	800.832,21	16,02
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.600.000,00	2.600.000,00	321.014,81	12,35
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	2.694,58	4,49
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	200.000,00	200.000,00	7.199,03	3,60
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	60.000,00	60.000,00	328,11	0,55
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	13.534,64	6,77
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	46.100.000,00	46.100.000,00	8.228.929,66	17,85
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	25.000.000,00	25.000.000,00	2.993.349,30	11,97
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	21.000.000,00	21.000.000,00	5.200.168,15	24,76
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	100.000,00	100.000,00	35.412,21	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 16.880.000,00 | 16.880.000,00 | 1.847.745,92 | 10,95

[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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.051.936,43	26.051.936,43	5.993.178,73	23,00	5.981.770,73	22,96
13.1 - Com educação infantil	2.300.000,00	2.300.000,00	442.871,80	19,26	442.871,80	19,26
13.2 - Com ensino fundamental	23.751.936,43	23.751.936,43	5.550.306,93	23,37	5.538.898,93	23,32
14-OUTRAS DESPESAS	922.063,57	922.063,57	215.023,18	23,32	215.023,18	23,32
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	922.063,57	922.063,57	215.023,18	23,32	215.023,18	23,32
15 - Total das despesas do Fundeb	26.974.000,00	26.974.000,00	6.208.201,91	23,02	6.196.793,91	22,97
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb			0,00			
16.1 - FUNDEB 60%			0,00			
16.2 - FUNDEB 40%			0,00			
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante			244.534,10			
17.1 - FUNDEB 60%			146.720,46			
17.2 - FUNDEB 40%			97.813,64			
18-Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+			244.534,10			
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)			5.952.259,81			

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 2017 (Janeiro a Fevereiro)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	70,91
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	1,42
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	27,67
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	455.310,17
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	455.310,17

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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
22-Educação infantil	3.890.000,00	3.890.000,00	442.871,80	11,38	442.871,80	11,38
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	3.890.000,00	3.890.000,00	442.871,80	11,38	442.871,80	11,38
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	442.871,80	19,26	442.871,80	19,26
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	43.966.000,00	44.929.000,00	9.751.308,74	21,70	8.899.398,64	19,81
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	24.674.000,00	24.674.000,00	5.765.330,11	23,37	5.753.922,11	23,32
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	19.292.000,00	20.255.000,00	3.985.978,63	19,68	3.145.476,53	15,53
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	47.856.000,00	48.819.000,00	10.194.180,54	20,88	9.342.270,44	19,14

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR</b>	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb			1.847.745,92	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			5.200.168,15	

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 2017 (Janeiro a Fevereiro)

31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	35.412,21	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	455.310,17	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	7.538.636,45	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	1.803.633,99	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100		30,56

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
39 - 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
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	38.043,35	38.043,35	38.043,35	100,00	38.043,35	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	38.043,35	38.043,35	38.043,35	100,00	38.043,35	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	9.380.313,79	9.380.313,79	9.380.313,79	100,00	9.380.313,79	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)

---

45 - Restos a pagar de despesas com MDE	274.237,87	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	202.607,85	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	71.630,02	0,00

---

---

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	526.940,19	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.193.517,45	249.979,75
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.692.685,70	249.979,75
48.1- (-) Orçamento do exercício	2.692.685,70	249.979,75
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.412,21	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.063.184,15	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.063.184,15	0,00

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:59:48

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.

---

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS  
Prefeito Municipal

---

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS  
CONTADOR

---

AMARILDO BENTES DE ANDRADE  
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

---

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA  
CONTROLE INTERNO