

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	3.582.000,00	3.582.000,00	35.392,68	0,99
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.003.000,00	2.003.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	902.000,00	902.000,00	11.872,20	1,32
1.3.1 - ISS	900.000,00	900.000,00	11.872,20	1,32
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	485.000,00	485.000,00	23.520,48	4,85
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, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.089.000,00	37.089.000,00	5.544.927,35	14,95
2.1 - Cota parte do FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	4.404.577,45	14,68
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	30.000.000,00	4.404.577,45	14,68
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	5.900.000,00	5.900.000,00	1.010.168,91	17,12
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	75.000,00	75.000,00	8.509,24	11,35
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	150.000,00	150.000,00	22.733,78	15,16
2.5 - Cota parte ITR	14.000,00	14.000,00	1.130,97	8,08
2.6 - Cota parte IPVA	950.000,00	950.000,00	97.807,00	10,30
2.7 - Cota parte IOF-ouro	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
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.671.000,00	40.671.000,00	5.580.320,03	13,72
--	---------------	---------------	--------------	-------

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	3.930.000,00	3.930.000,00	65.012,83	1,65
5.1 - Transferências do salário-educação	1.100.000,00	1.100.000,00	65.012,83	5,91
5.2 - Transferências diretas - PDDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.780.000,00	8.780.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	8.780.000,00	8.780.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	12.710.000,00	12.710.000,00	65.012,83	0,51

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.417.800,00	7.417.800,00	1.108.985,49	14,95
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	6.000.000,00	6.000.000,00	880.915,44	14,68
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.180.000,00	1.180.000,00	202.033,83	17,12

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)

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	15.000,00	15.000,00	1.701,84	11,35
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	4.546,76	15,16
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.800,00	2.800,00	226,17	8,08
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	190.000,00	190.000,00	19.561,45	10,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.791.200,00	34.791.200,00	6.875.867,95	19,76
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	20.011.200,00	20.011.200,00	3.317.652,69	16,58
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	14.500.000,00	14.500.000,00	3.521.285,23	24,28
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	280.000,00	280.000,00	36.930,03	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.593.400,00	12.593.400,00	2.208.667,20	17,54

[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 (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.413.700,00	16.413.700,00	611.463,84	3,73	265.778,18	1,62
13.1 - Com educação infantil	3.240.000,00	3.240.000,00	11.842,71	0,37	2.286,29	0,07
13.2 - Com ensino fundamental	13.173.700,00	13.173.700,00	599.621,13	4,55	263.491,89	2,00
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	16.413.700,00	16.413.700,00	611.463,84	3,73	265.778,18	1,62
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

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)

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								510.567,36	
17.1 - FUNDEB 60%								510.567,36	
17.2 - FUNDEB 40%								0,00	
18-Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+)								510.567,36	
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)								-244.789,18	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%								0,00	
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%								0,00	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%								103,56	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados								510.567,36	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual								510.567,36	
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 (g)	%	(h)=(g/d)x100
			ATÉ O BIMESTRE (e)	%(f)=(e/d)x100					
22-Educação infantil	6.784.800,00	6.784.800,00	180.502,71	2,66	64.128,29	0,95			
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)	6.784.800,00	6.784.800,00	180.502,71	2,66	64.128,29	0,95			

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)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	3.240.000,00	3.240.000,00	11.842,71	0,37	2.286,29	0,07
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	3.544.800,00	3.544.800,00	168.660,00	4,76	61.842,00	1,74
23-Ensino fundamental	36.550.900,00	36.189.900,00	1.560.557,48	4,31	723.284,94	2,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	13.173.700,00	13.173.700,00	599.621,13	4,55	263.491,89	2,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	23.377.200,00	23.016.200,00	960.936,35	4,18	459.793,05	2,00
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	43.335.700,00	42.974.700,00	1.741.060,19	4,05	787.413,23	1,83
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb			2.208.667,20			
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			3.521.285,23			
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			36.930,03			
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb			510.567,36			
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos			250.011,50			
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira			82.628,33			
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			6.610.089,65			
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)			-5.822.676,42			
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100					0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(f)=(e/d)x100	(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-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ensino	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	787.413,23	787.413,23	787.413,23	100,00	787.413,23	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	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	510.567,36	2.745,30
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.838.937,92	65.012,83
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.312.519,99	2.781,22
48.1-(-) Orçamento do exercício	7.312.519,99	2.781,22
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	36.930,03	35,92
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	73.915,32	65.012,83

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)

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		73.915,32		65.012,83	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:19

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.

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
CONTROLADOR