

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.012.834.000,00	1.012.834.000,00	151.727.432,82	359.758.915,73	35,52%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	378.844.000,00	378.844.000,00	52.661.949,01	165.710.762,45	43,74%
1.1.1- IPTU	351.000.000,00	351.000.000,00	47.100.369,68	156.640.854,56	44,63%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.998.000,00	3.998.000,00	197.167,21	531.059,30	13,28%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	19.906.000,00	19.906.000,00	4.159.512,82	6.508.413,17	32,70%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.940.000,00	3.940.000,00	1.206.484,16	2.033.240,10	51,61%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	78.641.000,00	78.641.000,00	9.286.906,55	16.913.399,09	21,51%
1.2.1- ITBI	77.000.000,00	77.000.000,00	9.141.891,31	16.565.712,17	21,51%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.240.000,00	1.240.000,00	93.855,65	262.751,74	21,19%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	258.000,00	258.000,00	6.055,58	9.083,37	3,52%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	143.000,00	143.000,00	45.104,01	75.851,81	53,04%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	475.349.000,00	475.349.000,00	74.182.684,71	148.944.435,87	31,33%
1.3.1- ISS	450.000.000,00	450.000.000,00	71.975.588,84	145.461.197,48	32,32%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.374.000,00	1.374.000,00	154.166,69	261.345,04	19,02%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	15.262.000,00	15.262.000,00	499.292,73	841.469,55	5,51%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.713.000,00	8.713.000,00	1.553.637,89	2.380.425,35	27,32%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000.000,00	80.000.000,00	15.595.892,55	28.190.318,32	35,24%
1.4.1- IRRF	80.000.000,00	80.000.000,00	15.595.892,55	28.190.318,32	35,24%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	∞%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	∞%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	∞%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	∞%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	∞%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	∞%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	547.800.000,00	547.800.000,00	79.700.987,65	190.697.928,37	34,81%
2.1- Cota-Parte FPM	63.975.000,00	63.975.000,00	8.071.112,30	18.991.259,16	29,69%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	63.975.000,00	63.975.000,00	8.071.112,30	18.991.259,16	29,69%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	∞%
2.2- Cota-Parte ICMS	372.000.000,00	372.000.000,00	53.793.945,42	98.116.528,76	26,38%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.400.000,00	2.400.000,00	242.706,12	485.412,24	20,23%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.400.000,00	2.400.000,00	320.934,39	706.620,88	29,44%
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	360,16	430,73	1,72%
2.6- Cota-Parte IPVA	107.000.000,00	107.000.000,00	17.271.929,26	72.397.676,60	67,66%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	∞%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	1.560.634.000,00	1.560.634.000,00	231.428.420,47	550.456.844,10	35,27%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	∞%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	22.338.000,00	23.856.367,38	3.769.356,78	7.978.133,11	35,72%
5.1- Transferências do Salário-Educação	17.405.000,00	17.405.000,00	2.597.289,58	6.087.742,93	34,98%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	∞%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.931.000,00	6.134.250,00	1.064.511,20	1.574.272,80	31,93%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
5.5- Transferências Diretas do FNDE	0,00	105.992,72	0,00	105.992,72	∞%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	210.124,66	107.556,00	210.124,66	21.012,47%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.727.000,00	2.800.263,18	798.809,01	834.616,86	30,61%
6.1- Transferências de Convênios	2.725.000,00	2.725.000,00	760.221,42	760.221,42	27,90%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	75.263,18	38.587,59	74.395,44	3.719,77%
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)	25.065.000,00	26.656.630,56	4.568.165,79	8.812.749,97	35,16%

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	109.560.000,00	109.560.000,00	15.940.197,53	38.139.585,67	34,81%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	12.795.000,00	12.795.000,00	1.614.222,46	3.798.251,84	29,69%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	74.400.000,00	74.400.000,00	10.758.789,09	19.623.305,76	26,38%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	480.000,00	480.000,00	48.541,22	97.082,44	20,23%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	480.000,00	480.000,00	64.186,87	141.324,16	29,44%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	5.000,00	5.000,00	72,03	86,14	1,72%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.400.000,00	21.400.000,00	3.454.385,86	14.479.535,33	67,66%

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	135.000.000,00	135.120.348,30	23.575.648,66	47.428.801,18	35,13%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	134.999.000,00	134.999.000,00	23.520.171,34	47.307.452,88	35,04%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	◆
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	121.348,30	55.477,32	121.348,30	12.134,83%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	25.439.000,00	25.439.000,00	7.579.973,81	9.167.867,21	36,04%

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	108.923.000,00	108.898.000,00	108.897.000,00	100,00%	41.849.591,17	38,43%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	44.743.000,00	44.743.000,00	44.743.000,00	100,00%	20.745.867,03	46,37%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	64.180.000,00	64.155.000,00	64.154.000,00	100,00%	21.103.724,14	32,89%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	26.074.000,00	26.099.000,00	26.065.659,52	99,87%	5.405.407,74	20,71%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	8.894.000,00	8.894.000,00	8.891.000,00	99,97%	2.167.465,75	24,37%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	17.180.000,00	17.205.000,00	17.174.659,52	99,82%	3.237.941,99	18,82%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	134.997.000,00	134.997.000,00	134.962.659,52	99,97%	47.254.998,91	35,00%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	47.254.998,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	88,24 %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,40 %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,36 %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3)	390.158.500,00	390.158.500,00	57.857.105,12	137.614.211,03	35,27%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	%(f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d) x100	

23- EDUCAÇÃO INFANTIL	160.544.000,00	160.714.591,06	158.494.976,84	98,62%	64.741.721,49	40,28%	0,00
23.1 - Creche	77.061.120,00	77.143.003,71	76.077.588,88	147,75%	31.076.026,32	40,28%	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.745.760,00	25.745.760,00	25.744.320,00	99,99%	10.998.399,73	42,72%	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.315.360,00	51.397.243,71	50.333.268,88	97,93%	20.077.626,58	39,06%	0,00
23.2 - Pré-escola	83.482.880,00	83.571.587,35	82.417.387,96	98,62%	33.665.695,17	40,28%	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.891.240,00	27.891.240,00	27.889.680,00	98,62%	11.914.933,05	42,72%	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	55.591.640,00	55.680.347,35	54.527.707,96	97,93%	21.750.762,13	39,06%	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	313.448.000,00	314.820.953,92	309.989.065,54	98,47%	90.617.230,85	28,78%	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	81.360.000,00	81.360.000,00	81.328.659,52	99,96%	24.341.666,13	29,92%	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	232.088.000,00	233.460.953,92	228.660.406,02	97,94%	66.275.564,72	28,39%	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	◆	0,00	◆	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	1.000,00	1.000,00	0,00	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	36.281.000,00	35.527.417,50	33.865.757,47	95,32%	12.294.917,17	34,61%	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	510.274.000,00	511.063.962,48	502.349.799,85	98,29%	167.653.869,51	32,80%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.167.867,21
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	121.348,30
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	32.524,19
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	9.321.739,70
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	146.037.212,64
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	26,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/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	17.406.000,00	17.406.000,00	15.707.100,78	90,24%	7.198.755,48	41,36%	0,00
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 DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	17.406.000,00	17.406.000,00	15.707.100,78	90,24%	7.198.755,48	41,36%	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	527.680.000,00	528.469.962,48	518.056.900,63	98,03%	174.852.624,99	33,09%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					6.169.632,52	32.524,19	
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					5.725.551,59	32.524,19	
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					444.080,93	0,00	

R\$ 1.00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	3.876.296,96
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	47.307.452,88
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	51.258.352,00
49.1 Orçamento do Exercício	47.154.258,79
49.2 Restos a Pagar	4.104.093,21
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	121.348,30
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	46.746,14

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 24/05/2016 - 14:16:25

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE DO DECONFI
266.277.628-54

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

SECRETÁRIO SEFIN
163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59