

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	3.550.900,00	3.550.900,00	879.966,03	2.590.156,41	72,94
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	63.800,00	63.800,00	22.607,10	145.437,10	227,96
1.1.1 - IPTU	49.500,00	49.500,00	9.100,32	54.185,48	109,47
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	13.000,00	13.000,00	13.506,78	91.251,62	701,94
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	800,00	800,00	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	20.500,00	20.500,00	8.224,72	87.271,62	425,72
1.2.1 - ITBI	20.500,00	20.500,00	8.224,72	87.271,62	425,72
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	1.184.100,00	1.184.100,00	189.709,56	1.232.794,07	104,11
1.3.1 - ISS	1.181.000,00	1.181.000,00	189.709,56	1.005.337,08	85,13
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	2.500,00	2.500,00	0,00	227.456,99	9.098,28
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	100,00	100,00	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	2.282.500,00	2.282.500,00	659.424,65	1.124.653,62	49,27
1.4.1 - IRRF	2.282.500,00	2.282.500,00	659.424,65	1.124.653,62	49,27
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

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	29.199.660,00	29.199.660,00	5.900.975,15	28.258.688,87	96,78
2.1 - Cota parte do FPM	23.014.000,00	23.014.000,00	4.936.176,41	22.551.266,39	97,99
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.014.000,00	23.014.000,00	4.936.176,41	22.551.266,39	97,99
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	5.628.000,00	5.628.000,00	944.641,89	5.072.147,22	90,12
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	21.660,00	21.660,00	3.232,18	19.393,07	89,53
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	3.537,62	17.836,32	81,07
2.5 - Cota parte ITR	4.000,00	4.000,00	652,51	6.837,38	170,93
2.6 - Cota parte IPVA	510.000,00	510.000,00	12.734,54	591.208,49	115,92
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.750.560,00	32.750.560,00	6.780.941,18	30.848.845,28	94,19
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			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	2.242.125,00	2.242.125,00	388.513,36	2.230.058,18	99,46
5.1 - Transferências do salário-educação	928.521,00	928.521,00	83.296,68	916.813,90	98,74
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.313.604,00	1.313.604,00	301.468,29	1.297.938,21	98,81
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	3.748,39	15.306,07	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.155.567,00	1.155.567,00	665.699,10	816.356,19	70,65
6.1 - Transferências de convênios	1.155.567,00	1.155.567,00	662.858,43	794.858,43	68,79
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.840,67	21.497,76	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	376.501,32	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.697.692,00	3.697.692,00	1.054.212,46	3.422.915,69	92,57

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	5.839.932,00	5.839.932,00	992.402,86	5.372.919,46	92,00
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.602.800,00	4.602.800,00	799.443,17	4.231.435,29	91,93
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.125.600,00	1.125.600,00	188.928,37	1.014.429,36	90,12
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.332,00	4.332,00	646,42	3.878,55	89,53
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	707,52	3.567,22	81,07
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	800,00	800,00	130,48	1.367,36	170,92
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	102.000,00	102.000,00	2.546,90	118.241,68	115,92
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.201.000,00	25.201.000,00	4.249.425,41	24.401.887,20	96,83
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	20.125.700,00	20.125.700,00	3.381.045,31	18.800.424,40	93,42
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.075.300,00	5.075.300,00	857.874,46	5.512.378,05	108,61
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	10.505,64	89.084,75	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	14.285.768,00	14.285.768,00	2.388.642,45	13.427.504,94	93,99

[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.315.840,81	10.497.601,27	2.921.990,64	14.792.430,80	0,00	140,91
13.1 - Com educação infantil	2.780.379,01	3.037.797,27	440.786,86	2.725.842,75	0,00	89,73
13.2 - Com educação fundamental	7.535.461,80	7.459.804,00	2.481.203,78	12.066.588,05	0,00	161,75
14-OUTRAS DESPESAS	8.058.281,19	8.058.769,73	2.525.937,72	10.604.002,74	1.825.451,35	154,29
14.1 - Com educação infantil	763.909,99	834.635,73	125.516,72	748.026,13	900,00	89,73
14.2 - Com educação fundamental	7.294.371,20	7.221.134,00	2.400.421,00	9.855.976,61	1.824.551,35	161,75
15 - Total de despesas do Fundeb	18.374.122,00	18.553.371,00	5.447.928,36	27.221.884,89		146,72

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	31.835.438,00	34.168.393,00	6.353.356,31		33.559.403,04	98,22
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					13.427.504,94	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					5.512.378,05	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					89.084,75	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					80.387,98	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					216.007,40	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					4.064.568,76	
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					23.389.931,88	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					10.168.971,16	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%						32,96
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	150.689,28	150.689,28	25.114,28	150.689,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	150.689,28	150.689,28	25.114,28	150.689,28	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	31.986.127,28	34.319.082,28	6.378.470,59		33.710.092,32	98,23
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	0,00		0,00	
---	------	--	------	--

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)		FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.387,98		0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	24.312.802,45		0,00	
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	22.872.531,83		0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	89.084,75		0,00	
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.609.743,35		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:17

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.

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

ROCIVALDO SOUSA ARAUJO
Sec. de Adm. e Finanças

JANAÍNA MESQUITA DA SILVA
Controladora Interna