

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	6.077.750,00	6.077.750,00	3.286.346,26	3.286.346,26	54,07
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.600,00	25.600,00	18.880,06	18.880,06	73,75
1.1.1 - IPTU	2.000,00	2.000,00	1.856,43	1.856,43	92,82
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	16.630,76	16.630,76	83,15
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	3.500,00	3.500,00	392,87	392,87	11,22
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	82.000,00	82.000,00	10.768,92	10.768,92	13,13
1.2.1 - ITBI	82.000,00	82.000,00	10.768,92	10.768,92	13,13
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	5.000.150,00	5.000.150,00	3.107.372,25	3.107.372,25	62,15
1.3.1 - ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.107.372,25	3.107.372,25	62,15
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	100,00	100,00	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	50,00	50,00	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	970.000,00	970.000,00	149.325,03	149.325,03	15,39
1.4.1 - IRRF	970.000,00	970.000,00	149.325,03	149.325,03	15,39
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	32.571.000,00	32.571.000,00	6.090.478,31	6.090.478,31	18,70
2.1 - Cota parte do FPM	26.950.000,00	26.950.000,00	4.948.252,03	4.948.252,03	18,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.950.000,00	26.950.000,00	4.948.252,03	4.948.252,03	18,36
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	4.550.000,00	4.550.000,00	825.870,66	825.870,66	18,15
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	5.148,27	5.148,27	34,32
2.5 - Cota parte ITR	1.000,00	1.000,00	141,90	141,90	14,19
2.6 - Cota parte IPVA	1.040.000,00	1.040.000,00	311.065,45	311.065,45	29,91
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.648.750,00	38.648.750,00	9.376.824,57	9.376.824,57	24,26
			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	2.930.858,00	2.930.858,00	729.997,45	729.997,45	24,91
5.1 - Transferências do salário-educação	1.250.000,00	1.250.000,00	266.723,09	266.723,09	21,34
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.680.858,00	1.680.858,00	461.795,81	461.795,81	27,47
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.478,55	1.478,55	0,00

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	981.197,50	981.197,50	10.270,17	10.270,17	1,05
6.1 - Transferências de convênios	981.197,50	981.197,50	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	10.270,17	10.270,17	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)	3.912.055,50	3.912.055,50	740.267,62	740.267,62	18,92

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	6.514.200,00	6.514.200,00	1.218.095,61	1.218.095,61	18,70
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	5.390.000,00	5.390.000,00	989.650,35	989.650,35	18,36
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	910.000,00	910.000,00	165.174,14	165.174,14	18,15
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	1.029,67	1.029,67	34,32
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	28,36	28,36	14,18
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	208.000,00	208.000,00	62.213,09	62.213,09	29,91
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.407.331,78	21.407.331,78	5.439.618,25	5.439.618,25	25,41
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	15.927.054,84	15.927.054,84	3.809.373,76	3.809.373,76	23,92
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.480.276,94	5.480.276,94	1.621.430,78	1.621.430,78	29,59
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	8.813,71	8.813,71	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.412.854,84	9.412.854,84	2.591.278,15	2.591.278,15	27,53

[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		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%

		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.528.286,70	13.475.148,38	2.655.118,84	2.655.118,84	19,70
13.1 - Com educação infantil	2.147.039,44	2.156.857,46	280.985,89	280.985,89	13,03
13.2 - Com educação fundamental	11.381.247,26	11.318.290,92	2.374.132,95	2.374.132,95	20,98
14-OUTRAS DESPESAS	7.983.045,08	7.951.883,40	1.565.284,21	1.565.284,21	19,68
14.1 - Com educação infantil	1.286.292,34	1.292.174,32	168.338,78	168.338,78	13,03
14.2 - Com educação fundamental	6.696.752,74	6.659.709,08	1.396.945,43	1.396.945,43	20,98
15 - Total de despesas do Fundeb	21.511.331,78	21.427.031,78	4.220.403,05	4.220.403,05	19,70
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				0,00	
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)				0,00	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					48,81
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					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	9.662.187,50	9.662.187,50	2.344.206,14	2.344.206,14	24,26

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	3.916.831,78	3.937.031,78	667.234,10	667.234,10	16,95
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.433.331,78	3.449.031,78	449.324,67	449.324,67	13,03
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	483.500,00	488.000,00	217.909,43	217.909,43	44,65
24-Ensino fundamental	25.944.543,00	25.948.943,00	4.483.719,56	4.483.719,56	17,28
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	18.078.000,00	17.978.000,00	3.771.078,38	3.771.078,38	20,98
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	7.866.543,00	7.970.943,00	712.641,18	712.641,18	8,94
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	29.861.374,78	29.885.974,78	5.150.953,66	5.150.953,66	17,24
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE			VALOR		
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				2.591.278,15	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.621.430,78	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				8.813,71	
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				745.001,04	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00	
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				4.966.523,68	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				184.429,98	

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 1,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/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	22.368,39	22.368,39	22.368,39	22.368,39	100,00
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 de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	22.368,39	22.368,39	22.368,39	22.368,39	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	29.883.743,17	29.908.343,17	5.173.322,05	5.173.322,05	17,30
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			970.171,82	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			FUNDEB (h)	FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.276,39	0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			5.430.804,54	0,00	
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.889.312,30	0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			8.813,71	0,00	
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			1.559.582,34	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mauriti - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:51

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.

---

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
CONTADOR RESPONSÁVEL

---

TARCILA GOMES DE MORAIS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

DANIELA SILVA SOBRAL ALENCAR  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO