

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	1.273.500,00	1.273.500,00	963.908,19	2.228.335,09	174,98
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	131.700,00	131.700,00	10.005,28	84.336,91	64,04
1.1.1 - IPTU	112.900,00	112.900,00	10.005,28	54.935,32	48,66
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	29.401,59	196,01
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	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	73.100,00	73.100,00	3.000,00	36.659,71	50,15
1.2.1 - ITBI	70.000,00	70.000,00	3.000,00	36.659,71	52,37
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	800,00	800,00	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	603.100,00	603.100,00	310.067,34	1.273.079,12	211,09
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	310.067,34	1.273.079,12	212,18
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	800,00	800,00	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	465.600,00	465.600,00	640.835,57	834.259,35	179,18
1.4.1 - IRRF	465.600,00	465.600,00	640.835,57	834.259,35	179,18
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	29.517.006,00	29.517.006,00	5.892.540,93	28.446.578,72	96,37
2.1 - Cota parte do FPM	22.402.384,00	22.402.384,00	4.675.389,78	21.521.957,87	96,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.402.384,00	22.402.384,00	4.675.389,78	21.521.957,87	96,07
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	6.017.394,00	6.017.394,00	1.173.562,79	6.141.272,71	102,06
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	35.000,00	35.000,00	5.416,98	21.667,92	61,91
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	22.093,00	22.093,00	4.055,31	20.756,63	93,95
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.268,08	6.390,25	127,81
2.6 - Cota parte IPVA	1.035.135,00	1.035.135,00	31.847,99	734.533,34	70,96
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.790.506,00	30.790.506,00	6.856.449,12	30.674.913,81	99,62
			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	4.115.000,00	4.115.000,00	250.378,13	3.126.319,35	75,97
5.1 - Transferências do salário-educação	935.000,00	935.000,00	166.747,08	994.249,33	106,34
5.2 - Outras transferências do FNDE	3.180.000,00	3.180.000,00	56.157,27	2.043.926,55	64,27
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	27.473,78	88.143,47	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.928.800,00	2.928.800,00	375.126,49	1.748.578,95	59,70
6.1 - Transferências de convênios	2.928.800,00	2.928.800,00	373.663,15	1.740.587,26	59,43
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.463,34	7.991,69	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)	7.043.800,00	7.043.800,00	625.504,62	4.874.898,30	69,21

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	6.106.279,60	6.106.279,60	995.695,93	5.506.309,95	90,17
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.480.746,80	4.480.746,80	752.222,78	4.121.536,17	91,98
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.203.478,80	1.203.478,80	234.712,57	1.233.808,29	102,52
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	1.083,39	3.972,43	56,75
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	207.027,00	207.027,00	811,06	4.151,36	2,01
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	453,59	1.277,94	127,79
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	207.027,00	207.027,00	6.412,54	141.563,76	68,38
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.455.782,00	25.455.782,00	4.138.806,03	24.897.623,01	97,81
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	19.644.366,00	19.644.366,00	3.376.913,22	19.014.514,61	96,79
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.811.416,00	5.811.416,00	736.984,94	5.669.081,57	97,55
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	24.907,87	214.026,83	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.538.086,40	13.538.086,40	2.381.217,29	13.508.204,66	99,78

[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		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.534.302,56	15.564.517,81	3.499.016,11	15.486.199,67	99,50
13.1 - Com educação infantil	721.755,09	1.120.845,36	266.081,79	1.110.696,91	99,09
13.2 - Com educação fundamental	13.812.547,47	14.443.672,45	3.232.934,32	14.375.502,76	99,53
14-OUTRAS DESPESAS	9.458.697,44	10.033.547,69	1.948.112,94	9.984.299,28	99,51
14.1 - Com educação infantil	281.244,91	436.757,64	69.396,90	432.803,12	99,09
14.2 - Com educação fundamental	9.177.452,53	9.596.790,05	1.878.716,04	9.551.496,16	99,53
15 - Total de despesas do Fundeb	23.993.000,00	25.598.065,50	5.447.129,05	25.470.498,95	99,50

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	71.390,26
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	294.426,68
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	365.816,94
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	60,73

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	913.513,72
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	913.513,72

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)	7.697.626,50	7.697.626,50	1.714.112,28	7.668.728,45	99,62

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	2.455.000,00	1.816.353,00	365.442,62	1.635.534,61	90,04
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.003.000,00	1.557.603,00	335.478,69	1.543.500,03	99,09
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.452.000,00	258.750,00	29.963,93	92.034,58	35,57
24-Ensino fundamental	28.510.000,00	32.600.912,50	6.913.954,99	28.292.938,57	86,79
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	22.990.000,00	24.040.462,50	5.111.650,36	23.926.998,92	99,53
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.520.000,00	8.560.450,00	1.802.304,63	4.365.939,65	51,00
25-Ensino médio	477.000,00	1.400.000,00	293.963,30	1.380.694,56	98,62
26-Ensino superior	15.000,00	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	31.457.000,00	35.817.265,50	7.573.360,91	31.309.167,74	87,41
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				13.508.204,66	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				5.669.081,57	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				214.026,83	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				913.513,72	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				142.866,50	
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				20.447.693,28	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				9.480.779,90	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					30,91
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	892.854,58	892.854,58	228.595,45	892.854,58	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)	892.854,58	892.854,58	228.595,45	892.854,58	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	32.349.854,58	36.710.120,08	7.801.956,36	32.202.022,32	87,72
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	1.566.139,85	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	24.683.596,18	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	25.422.455,15	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	214.026,83	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.041.307,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedra Branca - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:01

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.

- Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-016907/0-6

JOSE TEOGENES BRASIL DE SOUSA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO FACUNDO DE MATOS NETO SEGUND
CONTROLADOR INTERNO