

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	2.202.958,00	2.202.958,00	557.768,99	2.186.538,63	99,25
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	907.186,00	907.186,00	59.563,61	336.576,57	37,10
1.1.1 - IPTU	797.987,00	797.987,00	59.563,61	336.576,57	42,18
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	22.870,00	22.870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	86.329,00	86.329,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	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	103.911,00	103.911,00	25.526,58	131.405,51	126,46
1.2.1 - ITBI	83.327,00	83.327,00	25.526,58	131.405,51	157,70
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	17.153,00	17.153,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	3.431,00	3.431,00	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	607.075,00	607.075,00	122.186,62	695.747,28	114,61
1.3.1 - ISS	607.075,00	607.075,00	122.186,62	695.747,28	114,61
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	584.786,00	584.786,00	350.492,18	1.022.809,27	174,90
1.4.1 - IRRF	584.786,00	584.786,00	350.492,18	1.022.809,27	174,90
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	27.396.690,00	27.396.690,00	5.558.850,53	26.618.033,07	97,16
2.1 - Cota parte do FPM	21.154.750,00	21.154.750,00	4.472.225,46	20.587.482,18	97,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.154.750,00	21.154.750,00	4.472.225,46	20.587.482,18	97,32
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	5.202.925,00	5.202.925,00	899.466,90	4.990.233,32	95,91
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	127.444,00	127.444,00	11.700,21	46.800,84	36,72
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	284.663,00	284.663,00	32.066,04	156.175,60	54,86
2.5 - Cota parte ITR	22.870,00	22.870,00	1.338,99	16.995,35	74,31
2.6 - Cota parte IPVA	604.038,00	604.038,00	142.052,93	820.345,78	135,81
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.599.648,00	29.599.648,00	6.116.619,52	28.804.571,70	97,31
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	3.304.178,00	3.304.178,00	393.220,71	2.790.076,73	84,44
5.1 - Transferências do salário-educação	1.029.150,00	1.029.150,00	187.499,04	1.117.500,26	108,58
5.2 - Outras transferências do FNDE	2.275.028,00	2.275.028,00	165.374,58	1.495.955,90	65,76
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	40.347,09	176.620,57	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.176.892,00	1.176.892,00	20.917,61	206.165,02	17,52
6.1 - Transferências de convênios	1.176.892,00	1.176.892,00	20.194,28	196.552,74	16,70
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	723,33	9.612,28	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	673,71	3.292.466,53	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.481.070,00	4.481.070,00	414.812,03	6.288.708,28	140,34

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	5.479.338,00	5.479.338,00	936.893,78	5.148.730,33	93,97	
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.230.950,00	4.230.950,00	719.568,71	3.942.696,34	93,19	
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.040.585,00	1.040.585,00	179.893,42	998.544,93	95,96	
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	25.489,00	25.489,00	2.340,03	9.360,12	36,72	
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	56.933,00	56.933,00	6.413,21	29.488,69	51,80	
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	4.574,00	4.574,00	267,79	3.322,44	72,64	
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	120.807,00	120.807,00	28.410,62	165.317,81	136,84	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.809.540,00	33.809.540,00	5.808.193,94	36.052.368,15	106,63	
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	17.960.163,00	17.960.163,00	3.685.699,93	20.852.494,57	116,10	
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	15.849.377,00	15.849.377,00	2.038.048,52	14.760.925,76	93,13	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	84.445,49	438.947,82	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.480.825,00	12.480.825,00	2.748.806,15	15.703.764,24	125,82	
[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	20.912.985,53	23.202.977,55	7.542.399,74	23.202.977,12	0,00	100,00
13.1 - Com educação infantil	4.375.710,01	4.411.050,59	1.398.283,09	4.411.050,59	0,00	100,00
13.2 - Com educação fundamental	16.537.275,52	18.791.926,96	6.144.116,65	18.791.926,53	0,00	100,00
14-OUTRAS DESPESAS	13.363.729,47	14.981.222,21	2.465.626,25	11.142.469,37	3.838.752,54	100,00
14.1 - Com educação infantil	1.594.289,99	1.607.166,33	351.766,32	1.607.166,33	0,00	100,00
14.2 - Com educação fundamental	11.769.439,48	13.374.055,88	2.113.859,93	9.535.303,04	3.838.752,54	100,00
15 - Total de despesas do Fundeb	34.276.715,00	38.184.199,76	10.008.025,99		38.184.199,03	100,00

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

VALOR

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	36.280.715,00	40.788.455,05	10.262.854,04		40.780.859,06	99,98
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					15.703.764,24	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					14.760.925,76	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					438.947,82	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					372.944,49	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					1.802.711,75	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					355.506,79	
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					33.434.800,85	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					7.346.058,21	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%						25,50
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	1.117.500,26	1.117.500,26	139.496,11	1.117.500,26	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	2.990.147,30	2.990.147,30	373.256,21	2.990.147,30	0,00	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	4.107.647,56	4.107.647,56	512.752,32	4.107.647,56	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	40.388.362,56	44.896.102,61	10.775.606,36		44.888.506,62	99,98
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	4.736,90		0,00	
---	----------	--	------	--

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)		FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.622.615,56		0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	35.613.420,33		0,00	
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	33.228.440,66		0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	438.947,82		0,00	
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	5.446.543,05		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 12:22:10

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.

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

MARIA LILIA PALHA DA CRUZ
CONTROLE INTERNO
