



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

STN - RREO - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Período de Ref. :  
01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2015

Página: 1/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO |   |                      |                            |                      |                       |                        |
|--------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| CAMPO              | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS<br>(caput. do art. 212 da Constituição)                        | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |                       | %<br>(c) = (b/a) x 100 |
|                    |   |                      |                            | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(b) |                        |
| <b>1</b>           | <b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>99.360.500,00</b> | <b>99.360.500,00</b>       | <b>22.647.675,06</b> | <b>22.647.675,06</b>  | <b>22,79</b>           |
| <b>1.1</b>         | <b>Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>  | <b>70.460.500,00</b> | <b>70.460.500,00</b>       | <b>18.625.274,95</b> | <b>18.625.274,95</b>  | <b>26,43</b>           |
| 1.1.1              | IPTU  | 47.100.000,00        | 47.100.000,00              | 16.074.751,57        | 16.074.751,57         | 34,13                  |
| 1.1.2              | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU   | 560.000,00           | 560.000,00                 | 55.165,60            | 55.165,60             | 9,85                   |
| 1.1.3              | Dívida Ativa do IPTU  | 14.390.500,00        | 14.390.500,00              | 1.185.865,24         | 1.185.865,24          | 8,24                   |
| 1.1.4              | Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU        | 8.410.000,00         | 8.410.000,00               | 1.309.492,54         | 1.309.492,54          | 15,57                  |
| 1.1.5              | (-) Deduções da Receita do IPTU   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>1.2</b>         | <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                     | <b>13.000.000,00</b> | <b>13.000.000,00</b>       | <b>1.624.989,64</b>  | <b>1.624.989,64</b>   | <b>12,50</b>           |
| 1.2.1              | ITBI  | 13.000.000,00        | 13.000.000,00              | 1.624.989,64         | 1.624.989,64          | 12,50                  |
| 1.2.2              | Multas, 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              | Multas, 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                   |
| <b>1.3</b>         | <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                | <b>8.500.000,00</b>  | <b>8.500.000,00</b>        | <b>1.446.664,66</b>  | <b>1.446.664,66</b>   | <b>17,02</b>           |
| 1.3.1              | ISS   | 8.000.000,00         | 8.000.000,00               | 1.348.316,20         | 1.348.316,20          | 16,85                  |
| 1.3.2              | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS  | 100.000,00           | 100.000,00                 | 35.746,06            | 35.746,06             | 35,75                  |
| 1.3.3              | Dívida Ativa do ISS   | 300.000,00           | 300.000,00                 | 43.852,63            | 43.852,63             | 14,62                  |
| 1.3.4              | Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS         | 100.000,00           | 100.000,00                 | 18.749,77            | 18.749,77             | 18,75                  |
| 1.3.5              | (-) Deduções da Receita do ISS  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>1.4</b>         | <b>Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                          | <b>7.400.000,00</b>  | <b>7.400.000,00</b>        | <b>950.745,81</b>    | <b>950.745,81</b>     | <b>12,85</b>           |
| 1.4.1              | IRRF  | 7.400.000,00         | 7.400.000,00               | 950.745,81           | 950.745,81            | 12,85                  |
| 1.4.2              | Multas, 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              | Multas, 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                   |
| <b>1.5</b>         | <b>Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 1.5.1              | ITR   | 0,00                 | 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                  | 0,00                   |
| 1.5.3              | Dívida Ativa do ITR   | 0,00                 | 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                  | 0,00                   |
| 1.5.5              | (-) Deduções da Receita do ITR  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>2</b>           | <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>69.176.000,00</b> | <b>69.176.000,00</b>       | <b>13.861.385,20</b> | <b>13.861.385,20</b>  | <b>20,04</b>           |
| <b>2.1</b>         | <b>Cota-Parte FPM</b>   | <b>32.800.000,00</b> | <b>32.800.000,00</b>       | <b>6.811.927,10</b>  | <b>6.811.927,10</b>   | <b>20,77</b>           |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/6

STN - RREO - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Período de Ref.:  
 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO |  |                       |                         |                      |                      |                        |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| CAMPO              | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS<br>(caput. do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                        |
|                    |  |                       |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | %<br>(c) = (b/a) x 100 |
| 2.1.1              | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                          | 32.800.000,00         | 32.800.000,00           | 6.811.927,10         | 6.811.927,10         | 20,77                  |
| 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 ICMS  | 26.000.000,00         | 26.000.000,00           | 3.622.568,65         | 3.622.568,65         | 13,93                  |
| 2.3                | ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996                                     | 160.000,00            | 160.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.4                | Cota-Parte IPI - Exportação  | 200.000,00            | 200.000,00              | 40.010,98            | 40.010,98            | 20,01                  |
| 2.5                | Conta-Parte ITR  | 16.000,00             | 16.000,00               | 2.151,71             | 2.151,71             | 13,45                  |
| 2.6                | Cota-Parte IPVA  | 10.000.000,00         | 10.000.000,00           | 3.384.726,76         | 3.384.726,76         | 33,85                  |
| 2.7                | Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>3</b>           | <b>TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>                              | <b>168.536.500,00</b> | <b>168.536.500,00</b>   | <b>36.509.060,26</b> | <b>36.509.060,26</b> | <b>21,66</b>           |

| CAMPO    | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                    | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                        |
|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|          |   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | %<br>(c) = (b/a) x 100 |
| 4        | RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 35.000,00            | 35.000,00               | 1.798,54            | 1.798,54            | 5,14                   |
| <b>5</b> | <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>  | <b>12.028.300,00</b> | <b>12.028.300,00</b>    | <b>3.115.816,93</b> | <b>3.115.816,93</b> | <b>25,90</b>           |
| 5.1      | Transferências do Salário-Educação  | 9.600.000,00         | 9.600.000,00            | 2.874.823,77        | 2.874.823,77        | 29,95                  |
| 5.2      | Outras Transferências do FNDE   | 2.428.300,00         | 2.428.300,00            | 240.993,16          | 240.993,16          | 9,92                   |
| 5.3      | Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>6</b> | <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                       | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 6.1      | Transferências de Convênios   | 2.100.000,00         | 2.100.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 6.2      | Aplicação Financeira de Recursos de Convênios                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 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                   |
| <b>9</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>       | <b>14.163.300,00</b> | <b>14.163.300,00</b>    | <b>3.117.615,47</b> | <b>3.117.615,47</b> | <b>22,01</b>           |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2015

STN - RREO - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Período de Ref.:  
01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 3/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| FUNDEB    |  |                      |                         |                      |                      |                     |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CAMPO     | RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                     |
|           |  |                      |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>10</b> | <b>RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>13.835.200,00</b> | <b>13.835.200,00</b>    | <b>2.024.947,80</b>  | <b>2.024.947,80</b>  | <b>14,64</b>        |
| 10.1      | Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                          | 6.560.000,00         | 6.560.000,00            | 1.362.385,35         | 1.362.385,35         | 20,77               |
| 10.2      | Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                           | 5.200.000,00         | 5.200.000,00            | 654.129,92           | 654.129,92           | 12,58               |
| 10.3      | ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                          | 32.000,00            | 32.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10.4      | Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                 | 40.000,00            | 40.000,00               | 8.002,21             | 8.002,21             | 20,01               |
| 10.5      | Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 3.200,00             | 3.200,00                | 430,32               | 430,32               | 13,45               |
| 10.6      | Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                           | 2.000.000,00         | 2.000.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>11</b> | <b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>70.050.000,00</b> | <b>70.050.000,00</b>    | <b>12.199.660,88</b> | <b>12.199.660,88</b> | <b>17,42</b>        |
| 11.1      | Transferências de Recursos do FUNDEB   | 70.000.000,00        | 70.000.000,00           | 12.199.394,94        | 12.199.394,94        | 17,43               |
| 11.2      | Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11.3      | Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                       | 50.000,00            | 50.000,00               | 265,94               | 265,94               | 0,53                |
| <b>12</b> | <b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)</b>             | <b>56.164.800,00</b> | <b>56.164.800,00</b>    | <b>10.174.447,14</b> | <b>10.174.447,14</b> | <b>18,12</b>        |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| CAMPO     | DESPESAS DO FUNDEB                               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LÍQUIDADAS  |                      |                     |
|-----------|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|           |  |                      |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d) x 100 |
| <b>13</b> | <b>PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> | <b>45.130.000,00</b> | <b>45.130.000,00</b>   | <b>9.288.671,94</b>  | <b>9.288.671,94</b>  | <b>20,58</b>        |
| 13.1      | Com Educação Infantil                            | 8.458.000,00         | 8.458.000,00           | 1.655.196,93         | 1.655.196,93         | 19,57               |
| 13.2      | Com Ensino Fundamental                           | 36.672.000,00        | 36.672.000,00          | 7.633.475,01         | 7.633.475,01         | 20,82               |
| <b>14</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>24.920.000,00</b> | <b>24.920.000,00</b>   | <b>2.438.477,91</b>  | <b>2.438.477,91</b>  | <b>9,79</b>         |
| 14.1      | Com Educação Infantil                            | 8.505.000,00         | 8.505.000,00           | 204.590,04           | 204.590,04           | 2,41                |
| 14.2      | Com Educação Fundamental                         | 16.415.000,00        | 16.415.000,00          | 2.233.887,87         | 2.233.887,87         | 13,61               |
| <b>15</b> | <b>TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)</b>     | <b>70.050.000,00</b> | <b>70.050.000,00</b>   | <b>11.727.149,85</b> | <b>11.727.149,85</b> | <b>16,74</b>        |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Período de Ref.:  
 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2015

Página: 4/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| CAMPO     | DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | 0,00         |
| <b>18</b> | <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>19</b> | <b>MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100)%</b> | <b>76,14</b> |

| CAMPO | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE           | VALOR |
|-------|---|-------|
| 20    | RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS         | 0,00  |
| 21    | DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015² | 0,00  |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |  |                  |                         |                     |                    |                     |
|---|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| CAMPO   | RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                     |
|   |  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 22  | IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ | 42.134.125,00    | 42.134.125,00           | 9.127.265,07        | 9.127.265,07       | 21,66               |

| CAMPO     | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LÍQUIDADAS  |                      |                     |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|           |  |                       |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d) x 100 |
| <b>23</b> | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>22.648.000,00</b>  | <b>21.488.000,00</b>   | <b>2.313.063,68</b>  | <b>2.313.063,68</b>  | <b>10,76</b>        |
| 23.1      | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 16.963.000,00         | 16.963.000,00          | 1.859.786,97         | 1.859.786,97         | 10,96               |
| 23.2      | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                               | 5.685.000,00          | 4.525.000,00           | 453.276,71           | 453.276,71           | 10,02               |
| <b>24</b> | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>78.870.106,00</b>  | <b>77.870.106,00</b>   | <b>13.153.422,82</b> | <b>13.153.422,82</b> | <b>16,89</b>        |
| 24.1      | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 53.087.000,00         | 53.087.000,00          | 9.867.362,88         | 9.867.362,88         | 18,59               |
| 24.2      | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                               | 25.783.106,00         | 24.783.106,00          | 3.286.059,94         | 3.286.059,94         | 13,26               |
| 25        | ENSINO MÉDIO   | 506.000,00            | 506.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 26        | ENSINO SUPERIOR  | 1.100.000,00          | 1.100.000,00           | 68.971,44            | 68.971,44            | 6,27                |
| 27        | ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                              | 23.000,00             | 23.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 28        | OUTRAS   | 115.309.406,00        | 114.309.406,00         | 17.404.077,31        | 17.404.077,31        | 15,23               |
| <b>29</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b> | <b>218.456.512,00</b> | <b>215.296.512,00</b>  | <b>32.939.535,25</b> | <b>32.939.535,25</b> | <b>15,30</b>        |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

STN - RREO - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Período de Ref.:  
 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2015

Página: 5/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| CAMPO     | DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   | VALOR                |
|-----------|--|----------------------|
| 30        | RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 10.174.447,14        |
| 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)   | 265,94               |
| 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) | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>                                 | <b>10.174.713,08</b> |
| <b>38</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))</b>   | <b>5.291.773,42</b>  |
| <b>39</b> | <b>MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>   | <b>14,49</b>         |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |   |                       |                         |                      |                      |                     |
|----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CAMPO                            | OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | DOTAÇÃO INICIAL       | PREVISÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LÍQUIDADAS  |                      |                     |
|                                  |   |                       |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d) x 100 |
| 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  | 5.685.000,00          | 5.285.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 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                |
| <b>44</b>                        | <b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b> | <b>5.685.000,00</b>   | <b>5.285.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>45</b>                        | <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>   | <b>224.141.512,00</b> | <b>220.581.512,00</b>   | <b>32.939.535,25</b> | <b>32.939.535,25</b> | <b>14,93</b>        |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2015 (g) |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 46    | RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 4.408.558,39         | 0,00                  |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

STN - RREO - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Período de Ref. :  
01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2015

Página: 6/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| CAMPO | FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                   | VALOR         |        |
|-------|---|---------------|--------|
|       |   | FUNDEB<br>(h) | FUNDEF |
| 47    | SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014                      | 0,00          | 0,00   |
| 48    | (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 12.199.394,94 | 0,00   |
| 49    | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 6.945.353,56  | 0,00   |
| 50    | (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 265,94        | 0,00   |
| 51    | (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 5.254.307,32  | 0,00   |

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data de Emissão 24/03/2015 e Hora da Emissão 10:15:36

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".<sup>3</sup> Capit. do art. 212 da CF/1988. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ITANHAÉM, 24 de Março de 2015.