

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 129.335,00          | 129.335,00              | 21.334,00           | 55.227,59           | 42,70             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 15.395,00           | 15.395,00               | 3.411,66            | 4.003,93            | 26,01             |
| 1.1.1- IPTU   | 6.750,00            | 6.750,00                | 2.804,44            | 2.806,57            | 41,58             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 405,00              | 405,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 2.430,00            | 2.430,00                | 266,69              | 536,74              | 22,09             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 5.810,00            | 5.810,00                | 340,53              | 660,62              | 11,37             |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 14.310,00           | 14.310,00               | 3.281,40            | 7.948,43            | 55,54             |
| 1.2.1- ITBI   | 13.500,00           | 13.500,00               | 3.281,40            | 7.948,43            | 58,88             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 270,00              | 270,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | 270,00              | 270,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 270,00              | 270,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 41.580,00           | 41.580,00               | 5.674,47            | 18.301,94           | 44,02             |
| 1.3.1- ISS  | 40.500,00           | 40.500,00               | 5.674,47            | 18.149,63           | 44,81             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 270,00              | 270,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 540,00              | 540,00                  | 0,00                | 126,51              | 23,43             |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 270,00              | 270,00                  | 0,00                | 25,80               | 9,56              |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 58.050,00           | 58.050,00               | 8.966,47            | 24.973,29           | 43,02             |
| 1.4.1- IRRF   | 58.050,00           | 58.050,00               | 8.966,47            | 24.973,29           | 43,02             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | -                   | 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              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | -                   | 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              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | -                   | 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              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 3.122.550,00        | 3.122.550,00            | 484.195,48          | 1.450.637,74        | 46,46             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 1.755.000,00        | 1.755.000,00            | 270.774,71          | 820.727,89          | 46,77             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 1.755.000,00        | 1.755.000,00            | 270.774,71          | 820.727,89          | 46,77             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 1.215.000,00        | 1.215.000,00            | 187.143,47          | 559.279,14          | 46,03             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 5.400,00            | 5.400,00                | 0,00                | 401,40              | 7,43              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 21.600,00           | 21.600,00               | 2.906,08            | 8.336,18            | 38,59             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 4.050,00            | 4.050,00                | 57,07               | 1.135,95            | 28,05             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 121.500,00          | 121.500,00              | 23.314,15           | 60.757,18           | 50,01             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>3.251.885,00</b> | <b>3.251.885,00</b>     | <b>505.529,48</b>   | <b>1.505.865,33</b> | <b>46,31</b>      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|  |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b> | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | 400.000,00          | 400.000,00              | 57.741,21           | 194.729,86         | 48,68             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 400.000,00          | 400.000,00              | 57.741,21           | 194.729,86         | 48,68             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | 300.000,00          | 300.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 300.000,00          | 300.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                      | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | 50.000,00           | 50.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                   | 393.000,00          | 393.000,00              | 64.193,05           | 100.579,64         | 25,59             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>1.143.000,00</b> | <b>1.143.000,00</b>     | <b>121.934,26</b>   | <b>295.309,50</b>  | <b>25,84</b>      |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|   |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 2.313.000,00        | 2.313.000,00            | 358.402,63          | 1.074.699,94       | 46,46             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 1.300.000,00        | 1.300.000,00            | 200.573,82          | 607.946,43         | 46,77             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 900.000,00          | 900.000,00              | 137.589,97          | 413.245,67         | 45,92             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 4.000,00            | 4.000,00                | 594,66              | 1.486,65           | 37,17             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 16.000,00           | 16.000,00               | 2.152,63            | 6.174,92           | 38,59             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 3.000,00            | 3.000,00                | 42,26               | 841,41             | 28,05             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 90.000,00           | 90.000,00               | 17.449,29           | 45.004,86          | 50,01             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 4.500.000,00        | 4.500.000,00            | 634.632,42          | 1.888.337,39       | 41,96             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 4.500.000,00        | 4.500.000,00            | 634.632,42          | 1.888.337,39       | 41,96             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                        | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>2.187.000,00</b> | <b>2.187.000,00</b>     | <b>276.229,79</b>   | <b>813.637,45</b>  | <b>37,20</b>      |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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  | 2.790.000,00     | 2.790.000,00            | 481.164,85          | 1.243.271,27       | 44,56           |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 2.790.000,00     | 2.790.000,00            | 481.164,85          | 1.243.271,27       | 44,56           |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 1.710.000,00     | 1.712.615,10            | 186.107,78          | 471.884,18         | 27,55           |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 1.710.000,00     | 1.712.615,10            | 186.107,78          | 471.884,18         | 27,55           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 4.500.000,00     | 4.502.615,10            | 667.272,63          | 1.715.155,45       | 38,09           |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>  |                  |                         |                     |                    | <b>VALOR</b>    |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                  |                         |                     |                    |                 |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                  |                         |                     |                    | 1.715.155,45    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                                    |                  |                         |                     |                    | 65,84           |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                  |                  |                         |                     |                    | 24,99           |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                  |                         |                     |                    | 9,17            |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>   |                  |                         |                     |                    | <b>VALOR</b>    |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 <sup>2</sup>   |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                  |                         |                     |                    |                 |
| 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) <sup>3</sup>   | 812.971,25       | 812.971,25              | 126.382,37          | 376.466,33         | 46,31           |
| 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  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.1- Creche   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2- Pré-escola   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 4.516.000,00     | 4.518.615,10            | 667.272,63          | 1.715.155,45       | 37,96           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 4.500.000,00     | 4.502.615,10            | 667.272,63          | 1.715.155,45       | 38,09           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 16.000,00        | 16.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 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 DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 4.516.000,00     | 4.518.615,10            | 667.272,63          | 1.715.155,45       | 37,96           |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                  |                         |                     |                    | <b>VALOR</b>    |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | 813.637,45      |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 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 <sup>4</sup>               |                  |                         |                     |                    | —               |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                  |                         |                     |                    | —               |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  |                         |                     |                    | 813.637,45      |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     |                    | 901.518,00      |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 59,87           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                  |                         |                     |                    |                 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 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  | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 7,40               | 0,15            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 412.000,00       | 494.581,25              | 64.774,42           | 68.529,83          | 13,86           |
| 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  | 325.000,00       | 383.947,30              | 76.742,99           | 101.418,37         | 26,41           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 742.000,00       | 883.528,55              | 141.517,41          | 169.955,60         | 19,24           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 5.258.000,00     | 5.402.143,65            | 808.790,04          | 1.885.111,05       | 34,90           |

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2014<br>(g) |        |
|---|----------------------|--------------------------|--------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 29.998,16            | 0,00                     |        |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   | 0,00                 | 0,00                     |        |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  | 29.998,16            | 0,00                     |        |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS   |                      | VALOR                    |        |
|   |                      | FUNDEB<br>(h)            | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013  |                      | 127.615,10               | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                      | 1.888.337,39             | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                      | 1.700.394,22             | 0,00   |
| 49.1 Orçamento do Exercício   |                      | 1.609.896,40             | 0,00   |
| 49.2 Restos a Pagar   |                      | 90.497,82                | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     |                      | 0,00                     | 0,00   |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL   |                      | 315.558,27               | 0,00   |

SANTA TEREZINHA, 20/08/2014

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| VALDECIR FERENS    | NEURI MIGUEL KIICHLER         |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRC/SC 021.284/O-0 - Contador |

FONTE:

<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> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.