

MUNICÍPIO DE MONDAI - 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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.471.000,00 | 1.471.000,00 | 177.525,41 | 177.525,41 | 12,07 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 466.000,00 | 466.000,00 | 4.561,29 | 4.561,29 | 0,98 |
| 1.1.1- IPTU | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.897,13 | 3.897,13 | 12,99 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 664,16 | 664,16 | 13,28 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.514,72 | 36.514,72 | 36,51 |
| 1.2.1- ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.514,72 | 36.514,72 | 36,51 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | - | 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 |
| 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 | 675.000,00 | 675.000,00 | 89.818,80 | 89.818,80 | 13,31 |
| 1.3.1- ISS | 650.000,00 | 650.000,00 | 85.450,77 | 85.450,77 | 13,15 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.000,00 | 1.000,00 | 121,65 | 121,65 | 12,17 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.785,99 | 3.785,99 | 18,93 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 4.000,00 | 4.000,00 | 460,39 | 460,39 | 11,51 |
| 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 | 230.000,00 | 230.000,00 | 46.630,60 | 46.630,60 | 20,27 |
| 1.4.1- IRRF | 230.000,00 | 230.000,00 | 46.630,60 | 46.630,60 | 20,27 |
| 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 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 18.810.000,00 | 18.810.000,00 | 3.734.925,35 | 3.734.925,35 | 19,86 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 8.030.000,00 | 8.030.000,00 | 1.640.032,35 | 1.640.032,35 | 20,42 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 1.640.032,35 | 1.640.032,35 | 21,30 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.978.081,27 | 1.978.081,27 | 19,78 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.570,24 | 8.570,24 | 17,14 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 150.000,00 | 150.000,00 | 29.944,79 | 29.944,79 | 19,96 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 52,21 | 52,21 | 1,04 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 575.000,00 | 575.000,00 | 78.244,49 | 78.244,49 | 13,61 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20.281.000,00 | 20.281.000,00 | 3.912.450,76 | 3.912.450,76 | 19,29 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 463.700,00 | 463.700,00 | 91.889,80 | 91.889,80 | 19,82 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 360.000,00 | 360.000,00 | 55.818,05 | 55.818,05 | 15,51 |
| 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 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 29.000,00 | 29.000,00 | 32.510,37 | 32.510,37 | 112,10 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 700,00 | 700,00 | 3.561,38 | 3.561,38 | 508,77 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 15.800,00 | 15.800,00 | 2.928,99 | 2.928,99 | 18,54 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 589.500,00 | 589.500,00 | 94.818,79 | 94.818,79 | 16,08 |

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 | 3.696.000,00 | 3.696.000,00 | 746.984,68 | 746.984,68 | 20,21 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 328.006,41 | 328.006,41 | 21,30 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 395.616,09 | 395.616,09 | 19,78 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.714,04 | 1.714,04 | 17,14 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.988,97 | 5.988,97 | 19,96 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 1.000,00 | 1.000,00 | 10,44 | 10,44 | 1,04 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 115.000,00 | 115.000,00 | 15.648,73 | 15.648,73 | 13,61 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.405.000,00 | 3.405.000,00 | 684.628,23 | 684.628,23 | 20,11 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 683.658,93 | 683.658,93 | 20,11 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 969,30 | 969,30 | 19,39 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -296.000,00 | -296.000,00 | -63.325,75 | -63.325,75 | -21,39 |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | - | - | - | - | - |

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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 | 2.553.000,00 | 2.553.000,00 | 311.674,57 | 311.674,57 | 12,21 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 850.000,00 | 850.000,00 | 103.226,46 | 103.226,46 | 12,14 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | 208.448,11 | 208.448,11 | 12,24 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 852.000,00 | 852.000,00 | 96.569,57 | 96.569,57 | 11,33 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 420.000,00 | 420.000,00 | 39.053,84 | 39.053,84 | 9,30 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 432.000,00 | 432.000,00 | 57.515,73 | 57.515,73 | 13,31 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 3.405.000,00 | 3.405.000,00 | 408.244,14 | 408.244,14 | 11,99 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR |
| 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 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | 408.244,14 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | 45,52 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | 14,11 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | 40,37 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | VALOR |
| 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 ² | | | | | 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) ³ | 5.070.250,00 | 5.070.250,00 | 0,00 | 978.112,69 | 19,29 |
| 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 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 190.539,14 | 190.539,14 | 10,08 |
| 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 | 3.086.270,00 | 3.086.270,00 | 406.676,75 | 406.676,75 | 13,18 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | 265.963,84 | 265.963,84 | 12,46 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 951.270,00 | 951.270,00 | 140.712,91 | 140.712,91 | 14,79 |
| 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) | 4.976.270,00 | 4.976.270,00 | 597.215,89 | 597.215,89 | 12,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | -63.325,75 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | — |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | 969,30 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 2.565,88 |
| 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 ⁴ | | | | | — |
| 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) | | | | | -59.790,57 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | | 657.006,46 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | | | | 16,79 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 360.500,00 | 360.500,00 | 43.869,65 | 43.869,65 | 12,17 |
| 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 | 213.700,00 | 901.864,65 | 10.767,87 | 10.767,87 | 1,19 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 574.500,00 | 1.262.664,65 | 54.637,52 | 54.637,52 | 4,33 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 5.550.770,00 | 6.238.934,65 | 651.853,41 | 651.853,41 | 10,45 |

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2014 (g) | |
|---|----------------------|--------------------------|--------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 111.966,79 | 0,00 | |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 | |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 111.966,79 | 0,00 | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | VALOR | |
| | | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | | 2.565,88 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 683.658,93 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 396.140,76 | 0,00 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | 396.140,76 | 0,00 |
| 49.2 Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 969,30 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | 291.053,35 | 0,00 |

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² 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."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ 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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 2.565,88, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R\$ 0,00.