



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Período de Ref.:
01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2014

Página: 1/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| CAMPO | 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) x 100 |
| 1 | RECEITA DE IMPOSTOS | 84.050.000,00 | 84.050.000,00 | 24.125.024,63 | 24.125.024,63 | 28,70 |
| 1.1 | Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 60.920.000,00 | 60.920.000,00 | 20.176.843,67 | 20.176.843,67 | 33,12 |
| 1.1.1 | IPTU | 44.400.000,00 | 44.400.000,00 | 17.054.224,51 | 17.054.224,51 | 38,41 |
| 1.1.2 | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 510.000,00 | 510.000,00 | 51.928,59 | 51.928,59 | 10,18 |
| 1.1.3 | Dívida Ativa do IPTU | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.468.397,31 | 1.468.397,31 | 14,68 |
| 1.1.4 | Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 1.602.293,26 | 1.602.293,26 | 26,66 |
| 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 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.265.275,60 | 1.265.275,60 | 14,06 |
| 1.2.1 | ITBI | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.265.275,60 | 1.265.275,60 | 14,06 |
| 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 |
| 1.3 | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 1.332.106,19 | 1.332.106,19 | 17,30 |
| 1.3.1 | ISS | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 1.259.226,17 | 1.259.226,17 | 17,49 |
| 1.3.2 | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.837,19 | 10.837,19 | 10,84 |
| 1.3.3 | Dívida Ativa do ISS | 300.000,00 | 300.000,00 | 47.387,42 | 47.387,42 | 15,80 |
| 1.3.4 | Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.655,41 | 14.655,41 | 14,66 |
| 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 | 6.430.000,00 | 6.430.000,00 | 1.350.799,17 | 1.350.799,17 | 21,01 |
| 1.4.1 | IRRF | 6.430.000,00 | 6.430.000,00 | 1.350.799,17 | 1.350.799,17 | 21,01 |
| 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 |
| 1.5 | Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III) | 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 | 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 |
| 2 | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 63.866.000,00 | 63.866.000,00 | 13.912.323,81 | 13.912.323,81 | 21,78 |
| 2.1 | Cota-Parte FPM | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 6.881.260,88 | 6.881.260,88 | 22,94 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/6

STN - RREO - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Período de Ref.:
 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| CAMPO | 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) x 100 |
| 2.1.1 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 6.881.260,88 | 6.881.260,88 | 22,94 |
| 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 | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 3.783.147,13 | 3.783.147,13 | 15,38 |
| 2.3 | ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.606,40 | 20.606,40 | 12,88 |
| 2.4 | Cota-Parte IPI - Exportação | 190.000,00 | 190.000,00 | 33.506,72 | 33.506,72 | 17,64 |
| 2.5 | Conta-Parte ITR | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.031,84 | 4.031,84 | 25,20 |
| 2.6 | Cota-Parte IPVA | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 3.189.770,84 | 3.189.770,84 | 35,84 |
| 2.7 | Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 147.916.000,00 | 147.916.000,00 | 38.037.348,44 | 38.037.348,44 | 25,72 |

| CAMPO | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4 | RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.165,88 | 1.165,88 | 3,33 |
| 5 | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 10.744.300,00 | 10.744.300,00 | 1.345.489,87 | 1.345.489,87 | 12,52 |
| 5.1 | Transferências do Salário-Educação | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 1.345.489,87 | 1.345.489,87 | 16,02 |
| 5.2 | Outras Transferências do FNDE | 2.344.300,00 | 2.344.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 307.200,00 | 307.200,00 | 17,45 |
| 6.1 | Transferências de Convênios | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 307.200,00 | 307.200,00 | 17,45 |
| 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 |
| 9 | TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 12.539.300,00 | 12.539.300,00 | 1.653.855,75 | 1.653.855,75 | 13,19 |



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.:
 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2014

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 |
| 10 | RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 12.773.200,00 | 12.773.200,00 | 2.144.014,97 | 2.144.014,97 | 16,79 |
| 10.1 | Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.375.756,58 | 1.375.756,58 | 22,93 |
| 10.2 | Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 756.629,40 | 756.629,40 | 15,38 |
| 10.3 | ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.121,28 | 4.121,28 | 12,88 |
| 10.4 | Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 38.000,00 | 38.000,00 | 6.701,35 | 6.701,35 | 17,64 |
| 10.5 | Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 3.200,00 | 3.200,00 | 806,36 | 806,36 | 25,20 |
| 10.6 | Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 68.050.000,00 | 68.050.000,00 | 13.000.602,54 | 13.000.602,54 | 19,10 |
| 11.1 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 12.995.148,91 | 12.995.148,91 | 19,11 |
| 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 | 5.453,63 | 5.453,63 | 10,91 |
| 12 | RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10) | 55.226.800,00 | 55.226.800,00 | 10.851.133,94 | 10.851.133,94 | 19,65 |

[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 |
| 13 | PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 45.955.000,00 | 45.955.000,00 | 8.306.899,45 | 8.306.899,45 | 18,08 |
| 13.1 | Com Educação Infantil | 8.975.000,00 | 8.975.000,00 | 1.494.439,40 | 1.494.439,40 | 16,65 |
| 13.2 | Com Ensino Fundamental | 36.980.000,00 | 36.980.000,00 | 6.812.460,05 | 6.812.460,05 | 18,42 |
| 14 | OUTRAS DESPESAS | 22.095.000,00 | 22.095.000,00 | 1.840.531,36 | 1.840.531,36 | 8,33 |
| 14.1 | Com Educação Infantil | 7.455.000,00 | 7.455.000,00 | 425.405,27 | 425.405,27 | 5,71 |
| 14.2 | Com Educação Fundamental | 14.640.000,00 | 14.640.000,00 | 1.415.126,09 | 1.415.126,09 | 9,67 |
| 15 | TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14) | 68.050.000,00 | 68.050.000,00 | 10.147.430,81 | 10.147.430,81 | 14,91 |



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.:
01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2014

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 |
| 18 | TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| 19 | MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100)% | 63,90 |

| CAMPO | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | 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 | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 36.979.000,00 | 36.979.000,00 | 9.509.337,11 | 9.509.337,11 | 25,72 |

| 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 |
| 23 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 21.830.000,00 | 21.830.000,00 | 2.433.254,48 | 2.433.254,48 | 11,15 |
| 23.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 16.430.000,00 | 16.430.000,00 | 1.919.844,67 | 1.919.844,67 | 11,68 |
| 23.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 513.409,81 | 513.409,81 | 9,51 |
| 24 | ENSINO FUNDAMENTAL | 76.031.500,00 | 76.031.500,00 | 8.227.586,14 | 12.716.064,38 | 16,72 |
| 24.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 51.620.000,00 | 51.620.000,00 | 8.227.586,14 | 8.227.586,14 | 15,94 |
| 24.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 24.411.500,00 | 24.411.500,00 | 0,00 | 4.488.478,24 | 18,39 |
| 25 | ENSINO MÉDIO | 410.000,00 | 410.000,00 | 38.243,22 | 38.243,22 | 9,33 |
| 26 | ENSINO SUPERIOR | 500.000,00 | 500.000,00 | 65.203,31 | 65.203,31 | 13,04 |
| 27 | ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | OUTRAS | 113.098.300,00 | 113.093.300,00 | 15.712.708,32 | 15.712.708,32 | 13,89 |
| 29 | TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 211.929.800,00 | 211.924.800,00 | 26.476.995,47 | 30.965.473,71 | 14,61 |



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.:
 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2014

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) | 10.851.133,94 |
| 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) | 5.453,63 |
| 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) | 42.030,68 |
| 37 | TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 10.898.618,25 |
| 38 | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 4.250.700,61 |
| 39 | MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 11,18 |

| 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 | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 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 |
| 44 | TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 218.829.800,00 | 218.824.800,00 | 26.476.995,47 | 30.965.473,71 | 14,15 |

| CAMPO | 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 | 661.713,64 | 42.030,68 |



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. :
01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2014

Página: 6/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| CAMPO | FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|-------|---|---------------|--------|
| | | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47 | SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 12.995.148,91 | 0,00 |
| 49 | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 8.311.991,23 | 0,00 |
| 50 | (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.453,63 | 0,00 |
| 51 | (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 4.688.611,31 | 0,00 |

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data de Emissão 08/10/2014 e Hora da Emissão 09:40:16

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 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, 8 de Outubro de 2014.