

| RECEITAS DO ENSINO  |               |               |                     |                |               |
|---|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituição)                             | Previsão      | Previsão      | Receitas Realizadas |                |               |
|   | Inicial       | Atualizada    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %             |
|   |               | (a)           |                     | (b)            | (c)=(b/a)X100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS  | 18.792.000,00 | 20.403.051,21 | 3.324.910,40        | 20.403.051,21  | 100,00        |
| 1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU                             | 8.032.000,00  | 7.391.697,88  | 818.676,39          | 7.391.697,88   | 100,00        |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                        | 6.920.000,00  | 6.339.109,68  | 657.949,64          | 6.339.109,68   | 100,00        |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 54.000,00     | 47.588,30     | 19.922,45           | 47.588,30      | 100,00        |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 641.000,00    | 753.707,34    | 95.076,09           | 753.707,34     | 100,00        |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 417.000,00    | 253.540,80    | 47.388,67           | 253.540,80     | 100,00        |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | 0,00          | -2.248,24     | -1.610,46           | -2.248,24      | 100,00        |
| 1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI                             | 1.531.000,00  | 1.644.913,60  | 331.684,35          | 1.644.913,60   | 100,00        |
| 1.2.1- Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 1.518.000,00  | 1.644.913,60  | 331.684,35          | 1.644.913,60   | 100,00        |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 2.000,00      |               |                     |                |               |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | 5.000,00      |               |                     |                |               |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 6.000,00      |               |                     |                |               |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  |               |               |                     |                |               |
| 1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Serviços Qualquer Natureza-ISS                             | 8.506.000,00  | 10.379.908,30 | 1.939.995,90        | 10.379.908,30  | 100,00        |
| 1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                      | 8.071.000,00  | 10.199.194,08 | 1.912.333,68        | 10.199.194,08  | 100,00        |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 100.000,00    | 103.026,78    | 16.443,91           | 103.026,78     | 100,00        |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 150.000,00    | 51.270,49     | 7.056,73            | 51.270,49      | 100,00        |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 185.000,00    | 27.283,13     | 4.705,02            | 27.283,13      | 100,00        |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | 0,00          | -866,18       | -543,44             | -866,18        | 100,00        |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF                             | 723.000,00    | 986.531,43    | 234.553,76          | 986.531,43     | 100,00        |
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 723.000,00    | 986.531,43    | 234.553,76          | 986.531,43     | 100,00        |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  |               |               |                     |                |               |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   |               |               |                     |                |               |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF |               |               |                     |                |               |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  |               |               |                     |                |               |
| 1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)                      |               |               |                     |                |               |
| 1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR   |               |               |                     |                |               |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   |               |               |                     |                |               |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  |               |               |                     |                |               |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  |               |               |                     |                |               |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   |               |               |                     |                |               |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | 60.851.000,00 | 58.792.361,33 | 10.280.251,01       | 58.792.361,33  | 100,00        |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 20.186.000,00 | 20.350.227,15 | 4.309.058,47        | 20.350.227,15  | 100,00        |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alínea b   | 19.400.000,00 | 19.508.772,07 | 3.467.603,39        | 19.508.772,07  | 100,00        |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alínea d   | 786.000,00    | 841.455,08    | 841.455,08          | 841.455,08     | 100,00        |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 33.610.000,00 | 31.395.984,89 | 5.584.592,80        | 31.395.984,89  | 100,00        |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. No.87/1996   | 172.000,00    | 155.842,91    | 25.967,66           | 155.842,91     | 100,00        |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 255.000,00    | 251.566,25    | 47.943,39           | 251.566,25     | 100,00        |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 188.000,00    | 360.761,90    | 9.073,73            | 360.761,90     | 100,00        |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 6.440.000,00  | 6.277.978,23  | 303.614,96          | 6.277.978,23   | 100,00        |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  |               |               |                     |                |               |
| 3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)   | 79.643.000,00 | 79.195.412,54 | 13.605.161,41       | 79.195.412,54  | 100,00        |

| CN-SIFPM  |                  | MUNICÍPIO DE TIETÊ   |                     |                    |                    | CONAM                           |                        |
|---|------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |                  |  |                     |                    |                    |                                 |                        |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)  |                  | Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |                     |                    |                    | R\$ 1,00                        |                        |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas |                    |                    |                                 |                        |
|   |                  | (a)  | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) X100 |                                 |                        |
| 4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO   |                  |  |                     |                    |                    |                                 |                        |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 4.228.000,00     | 4.364.775,98   | 614.295,78          | 4.364.775,98       | 100,00             |                                 |                        |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 3.195.000,00     | 3.230.342,81   | 520.054,67          | 3.230.342,81       | 100,00             |                                 |                        |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 7.000,00         | 1.590,00   |                     | 1.590,00           | 100,00             |                                 |                        |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 927.000,00       | 754.236,00   | 83.804,00           | 754.236,00         | 100,00             |                                 |                        |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 99.000,00        | 64.875,60  | 8.109,45            | 64.875,60          | 100,00             |                                 |                        |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  |                  | 302.837,93   |                     | 302.837,93         | 100,00             |                                 |                        |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  |                  | 10.893,64  | 2.327,66            | 10.893,64          | 100,00             |                                 |                        |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 636.000,00       | 1.445.477,39   | 250.959,54          | 1.445.477,39       | 100,00             |                                 |                        |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 636.000,00       | 1.403.637,02   | 241.086,46          | 1.403.637,02       | 100,00             |                                 |                        |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   |                  | 41.840,37  | 9.873,08            | 41.840,37          | 100,00             |                                 |                        |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |  |                     |                    |                    |                                 |                        |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                  |  |                     |                    |                    |                                 |                        |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)  | 4.864.000,00     | 5.810.253,37   | 865.255,32          | 5.810.253,37       | 100,00             |                                 |                        |
| FUNDEB  |                  |  |                     |                    |                    |                                 |                        |
| RECEITAS DO FUNDEB  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas |                    |                    |                                 |                        |
|   |                  | (a)  | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) X100 |                                 |                        |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 12.013.000,00    | 11.589.701,72  | 1.913.090,94        | 11.589.701,72      | 100,00             |                                 |                        |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)   | 3.880.000,00     | 3.901.275,22   | 692.471,96          | 3.901.275,22       | 100,00             |                                 |                        |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)  | 6.722.000,00     | 6.279.196,75   | 1.116.918,52        | 6.279.196,75       | 100,00             |                                 |                        |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)   | 34.400,00        | 31.168,51  | 5.193,52            | 31.168,51          | 100,00             |                                 |                        |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)  | 51.000,00        | 50.313,32  | 9.588,69            | 50.313,32          | 100,00             |                                 |                        |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)   | 37.600,00        | 72.152,27  | 1.814,03            | 72.152,27          | 100,00             |                                 |                        |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)  | 1.288.000,00     | 1.255.595,65   | 87.104,22           | 1.255.595,65       | 100,00             |                                 |                        |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 25.682.000,00    | 23.714.817,77  | 3.953.469,84        | 23.714.817,77      | 100,00             |                                 |                        |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 25.625.000,00    | 23.666.569,94  | 3.952.169,94        | 23.666.569,94      | 100,00             |                                 |                        |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   |                  |  |                     |                    |                    |                                 |                        |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 57.000,00        | 48.247,83  | 1.299,90            | 48.247,83          | 100,00             |                                 |                        |
| 12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)  | 13.612.000,00    | 12.076.868,22  | 2.039.079,00        | 12.076.868,22      | 100,00             |                                 |                        |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   |                  |  |                     |                    |                    |                                 |                        |
| DESPESAS EXECUTADAS   |                  |  |                     |                    |                    |                                 |                        |
| DESPESAS DO FUNDEB  | Dotação Inicial  | Dotação Atualizada   | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (f) | % (g) = ((e+f)/d) X100 |
|   |                  | (d)  | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) |                    |                                 |                        |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | *                | *  | 2.983.122,49        | 17.714.577,06      |                    | *                               |                        |
| 13.1- Com Educação Infantil   | *                | *  | 1.271.282,04        | 7.740.584,23       |                    | *                               |                        |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | *                | *  | 1.711.840,45        | 9.973.992,83       |                    | *                               |                        |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | *                | *  | 749.976,41          | 6.000.240,71       |                    | *                               |                        |
| 14.1- Com Educação Infantil   | *                | *  | 361.013,72          | 2.526.150,43       |                    | *                               |                        |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | *                | *  | 388.962,69          | 3.474.090,28       |                    | *                               |                        |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)  | *                | *  | 3.733.098,90        | 23.714.817,77      |                    | *                               |                        |

| CN-SIFPM  |  | MUNICÍPIO DE TIETÊ |                     |                |                 | CONAM         |              |   |
|---|--|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária   |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE                                |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)  | Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |                    |                     |                |                 | R\$ 1,00      |              |   |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  |  |                    |                     |                |                 | VALOR         |              |   |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                        |  |                    |                     |                |                 | 0,00          |              |   |
| 16.1- FUNDEB 60%  |  |                    |                     |                |                 | 0,00          |              |   |
| 16.2- FUNDEB 40%  |  |                    |                     |                |                 | 0,00          |              |   |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                   |  |                    |                     |                |                 | 1.061,61      |              |   |
| 17.1- FUNDEB 60%  |  |                    |                     |                |                 | 812,61        |              |   |
| 17.2- FUNDEB 40%  |  |                    |                     |                |                 | 249,00        |              |   |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |  |                    |                     |                |                 | 1.061,61      |              |   |
| INDICADORES DO FUNDEB   |  |                    |                     |                |                 | VALOR         |              |   |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |  |                    |                     |                |                 | 23.714.817,77 |              |   |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%                        |  |                    |                     |                |                 | 74,69 %       |              |   |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%            |  |                    |                     |                |                 | 25,31 %       |              |   |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 -(19.1 + 19.2))%  |  |                    |                     |                |                 | 0,00 %        |              |   |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 2.  |  |                    |                     |                |                 | VALOR         |              |   |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2014   |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | Previsão   | Previsão           | Receitas Realizadas |                |                 |               |              |   |
|   | Inicial  | Atualizada         | No Bimestre         | Até o Bimestre | %               |               |              |   |
|   | (a)  | (b)                | (c)                 | (c)=(b/a)X100  |                 |               |              |   |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE 3. (25% de 3)  | 19.910.750,00  | 19.798.853,14      | 3.401.290,36        | 19.798.853,14  | 100,00          |               |              |   |
| DESPESAS EXECUTADAS   |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | Dotação  | Dotação            | DESPESAS LIQUIDADAS |                |                 |               | INSCRITAS EM | % |
|   | Inicial  | Atualizada         | No Bimestre         | Até o Bimestre | RESTOS A PAGAR  | (g)=          |              |   |
|   |  | (d)                |                     | (e)            | NAO PROCESSADOS | ((e+f)/d)X100 |              |   |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL   | *  | *                  | 2.905.333,69        | 15.550.485,57  | 71.908,27       | *             |              |   |
| 23.1- Creche  |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| 23.2- Pré-Escola  | *  | *                  | 2.905.333,69        | 15.550.485,57  | 71.908,27       | *             |              |   |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | *  | *                  | 1.632.295,76        | 10.266.734,66  |                 | *             |              |   |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | *  | *                  | 1.273.037,93        | 5.283.750,91   | 71.908,27       | *             |              |   |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL  | *  | *                  | 3.734.286,94        | 20.343.087,82  | 309.223,51      | *             |              |   |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | *  | *                  | 2.100.803,14        | 13.448.083,11  |                 | *             |              |   |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | *  | *                  | 1.633.483,80        | 6.895.004,71   | 309.223,51      | *             |              |   |
| 25- ENSINO MÉDIO  |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| 26- ENSINO SUPERIOR   |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |  |                    |                     |                |                 |               |              |   |
| 28- OUTRAS  | *  | *                  |                     |                |                 | *             |              |   |
| 29- TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)   | *  | *                  | 6.639.620,63        | 36.274.705,17  |                 | *             |              |   |

| CN-SIFPM  |  | MUNICÍPIO DE TIETÊ   |                    | CONAM                |                |                                |                           |
|---|--|--|--------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  |  |                    |                      |                |                                |                           |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)  |  | Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |                    | R\$ 1,00             |                |                                |                           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |  |  |                    | VALOR                |                |                                |                           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |  |  |                    | 12.076.868,22        |                |                                |                           |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |  |  |                    |                      |                |                                |                           |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50.h)  |  |  |                    | 48.247,83            |                |                                |                           |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |  |  |                    | 1.061,61             |                |                                |                           |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS  |  |  |                    | 0,00                 |                |                                |                           |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.   |  |  |                    | 0,00                 |                |                                |                           |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)                                  |  |  |                    | 22.718,59            |                |                                |                           |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)   |  |  |                    | 12.148.896,25        |                |                                |                           |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))   |  |  |                    | 24.125.808,92        |                |                                |                           |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%  |  |  |                    | 30,46 %              |                |                                |                           |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |  |  |                    |                      |                |                                |                           |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |  | Dotação Inicial  | Dotação Atualizada | DESPESAS EXECUTADAS  |                |                                |                           |
|   |  |  |                    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                | INSCRITAS EM                   | %                         |
|   |  |  | (d)                | No Bimestre          | Até o Bimestre | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | (g) = ((e+f) / (d)) X 100 |
|   |  |  |                    | (e)                  | (f)            |                                |                           |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.  |  |  |                    |                      |                |                                |                           |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |  | *  | *                  | 257.808,40           | 3.030.788,57   |                                | *                         |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |  |  |                    |                      |                |                                |                           |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO   |  | *  | *                  | 1.853.107,92         | 6.607.730,20   | 625.635,62                     | *                         |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)  |  | *  | *                  | 2.110.916,32         | 9.638.518,77   | 625.635,62                     | *                         |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)  |  | *  | *                  | 8.750.536,95         | 46.538.859,56  |                                | *                         |
| 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  |  |  |                    | 131.581,22           |                | 22.718,59                      |                           |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |  |  |                    | 131.581,22           |                | 21.656,98                      |                           |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB   |  |  |                    | 0,00                 |                | 1.061,61                       |                           |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS   |  |  |                    | VALOR FUNDEB (h)     |                | VALOR FUNDEF                   |                           |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013  |  |  |                    | 1.410.288,08         |                | 0,00                           |                           |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |  |  |                    | 23.666.569,94        |                | 0,00                           |                           |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |  |  |                    | 25.056.322,91        |                | 0,00                           |                           |
| 49.1- Orçamento do Exercício  |  |  |                    | 23.647.096,44        |                | 0,00                           |                           |
| 49.2- Restos a Pagar  |  |  |                    | 1.409.226,47         |                | 0,00                           |                           |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |  |  |                    | 48.247,83            |                | 0,00                           |                           |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL   |  |  |                    | 68.782,94            |                | 0,00                           |                           |

NOTAS:

(\*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do par.1o, artigo 6 desta Lei, poderão ser utilizados no 1o.trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a 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.

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO  
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
DIRETOR DEPTO.FIN.PLANEJ.ECONOM.  
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

ANGELO RAFAEL B.S.DE MELO  
CONTROLE INTERNO