

## Prefeitura Municipal Cordeiropolis

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

14/04/2014

JANEIRO A MARCO/2014

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE	
Receitas de Transferencias	10.980.500,00	2.862.848,36	16.001.600,00	3.927.212,53	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	17.899,63	4.399,39			
<b>Total</b>	<b>10.998.399,63</b>	<b>2.867.247,75</b>			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )		
TOTAL	10.998.399,63	2.867.247,75	GANHO	PERDA	1.064.364,17
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	6.599.039,77	1.720.348,65			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		8.334.499,63	290,67	2.121.265,15	73,98	1.939.097,00	67,62	
MAGISTERIO	*		7.953.000,00	277,37	2.064.542,52	72,00	1.882.374,37	65,65	
OUTRAS	*		381.499,63	13,30	56.722,63	1,97	56.722,63	1,97	
DEDUCOES									
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			8.334.499,63	290,67	2.121.265,15	73,98	1.939.097,00	67,62	
MAGISTERIO			7.953.000,00	277,37	2.064.542,52	72,00	1.882.374,37	65,65	
OUTRAS			381.499,63	13,30	56.722,63	1,97	56.722,63	1,97	

## NOTA:

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI  
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE	
Proprios	17.314.804,40	5.480.419,29			
Transferencias da Uniao	13.825.300,00	3.680.469,12			
Transferencias do Estado	66.193.080,00	15.955.594,10			
<b>Total</b>	<b>97.333.184,40</b>	<b>25.116.482,51</b>			
Retencoes ao FUNDEB	16.001.600,00	3.927.212,53			
<b>Receitas Liquidas</b>	<b>81.331.584,40</b>	<b>21.189.269,98</b>			
			<b>TOTAL ( 25% )</b>	<b>24.333.296,10</b>	<b>6.279.120,62</b>

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
<b>DESPESAS TOTAIS</b>									
TOTAL	*		13.449.664,05	53,54	5.873.704,04	23,38	5.628.000,07	22,40	
Ensino Fundamental	*		6.035.115,67	6,20	1.271.386,55	1,30	1.077.708,26	1,10	
Educacao Infantil	*		3.487.335,85	3,58	675.104,96	0,69	623.079,28	0,64	
Retencoes ao FUNDEB			3.927.212,53	15,63	3.927.212,53	15,63	3.927.212,53	15,63	
<b>DEDUCOES</b>									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			266,33	0,00	266,33	0,00	266,33	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	741.583,21	2,95	923.751,36	3,67	
<b>DESPESAS LIQUIDAS</b>									
Ensino Fundamental			6.034.849,34	24,02	1.271.120,22	5,06	1.077.441,93	4,28	
Educacao Infantil			3.487.335,85	13,88	675.104,96	2,68	623.079,28	2,48	
Retencoes ao FUNDEB			3.927.212,53	15,63	3.185.629,32	12,68	3.003.461,17	11,95	
<b>TOTAL</b>			<b>13.449.397,72</b>	<b>53,54</b>	<b>5.131.854,50</b>	<b>20,43</b>	<b>4.703.982,38</b>	<b>18,72</b>	

NOTA:  
 (\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI  
 SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	16.292.072,40	17.211.004,40	4.644.783,08	5.463.947,91	31,74
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	3.658.000,00	3.695.000,00	1.576.695,01	1.624.728,86	43,97
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.317.000,00	3.317.000,00	1.501.340,48	1.519.365,13	45,80
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	24.000,00	24.000,00	544,46	3.579,62	14,91
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	47.795,39	65.320,44	21,77
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	17.000,00	54.000,00	27.014,68	36.463,67	67,52
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.321.000,00	2.201.000,00	1.451.596,69	1.474.595,12	66,99
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.321.000,00	2.201.000,00	1.451.596,69	1.474.595,12	66,99
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
1.2.3- Divida Ativa do ITBI					
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI					
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	9.877.072,40	9.878.004,40	1.430.884,65	2.091.937,33	21,17
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	9.825.000,00	9.825.932,00	1.426.278,73	2.084.171,66	21,21
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	1.614,45	3.203,54	32,03
1.3.3- Divida Ativa do ISS	36.072,40	36.072,40	2.084,85	3.167,68	8,78
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	6.000,00	6.000,00	906,62	1.394,45	23,24
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	1.436.000,00	1.437.000,00	185.606,73	272.686,60	18,97
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.436.000,00	1.437.000,00	185.606,73	272.686,60	18,97
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3- Divida Ativa do IRRF					
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF					
1.4.5- (-) Deducoes 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- Divida Ativa do ITR					
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR					
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR					
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	80.008.000,00	80.018.380,00	12.404.271,07	19.636.063,22	24,53
2.1- Cota-Parte FPM	13.272.000,00	13.274.300,00	2.263.771,13	3.594.384,22	27,07
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	13.272.000,00	13.274.300,00	2.263.771,13	3.594.384,22	27,07
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	62.200.000,00	62.206.000,00	9.065.492,64	13.388.950,99	21,52
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	325.000,00	325.000,00	24.244,03	48.488,06	14,91
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	465.000,00	463.080,00	65.583,32	111.520,81	24,08
2.5- Cota-Parte ITR	226.000,00	226.000,00	12,69	37.596,84	16,63
2.6- Cota-Parte IPVA	3.520.000,00	3.524.000,00	985.167,26	2.455.122,30	69,66
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
<b>3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)</b>	96.300.072,40	97.229.384,40	17.049.054,15	25.100.011,13	25,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
<b>4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO</b>					
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE</b>	1.707.009,67	1.707.009,67	352.821,45	463.394,33	27,14
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	1.250.000,00	1.250.000,00	306.740,04	416.231,93	33,29
5.2- Outras Transferencias do FNDE	452.600,00	452.600,00	45.060,00	45.060,00	9,95
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	4.409,67	4.409,67	1.021,41	2.102,40	47,67
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	1.301.000,00	1.301.000,00	217.796,58	217.796,58	16,74
6.1- Transferencias de Convenios	1.301.000,00	1.301.000,00	217.796,58	217.796,58	16,74
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios					
<b>7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO</b>					
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)</b>	3.008.009,67	3.008.009,67	570.618,03	681.190,91	22,64

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	16.001.600,00	16.001.600,00	2.480.854,15	3.927.212,53	24,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.654.400,00	2.654.400,00	452.754,19	718.876,78	27,08
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	12.440.000,00	12.440.000,00	1.813.098,50	2.677.790,15	21,52
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	65.000,00	65.000,00	4.848,80	9.697,60	14,91
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	93.000,00	93.000,00	13.116,67	22.304,17	23,98
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	45.200,00	45.200,00	2,53	7.519,35	16,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	704.000,00	704.000,00	197.033,46	491.024,48	69,74
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	10.997.139,92	10.998.399,63	1.762.713,29	2.867.247,75	26,06
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	10.979.240,29	10.980.500,00	1.760.718,79	2.862.848,36	26,07
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	17.899,63	17.899,63	1.994,50	4.399,39	24,57
<b>12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)</b>	-5.022.359,71	-5.021.100,00	-720.135,36	-1.064.364,17	21,19
<b>DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB</b>					

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	%
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	((e+f)/d)X100
		(d)	(e)	(f)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	1.496.907,24	2.064.542,52		*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	465.721,57	648.367,47		*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.031.185,67	1.416.175,05		*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	56.722,63	56.722,63		*
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	19.600,00	19.600,00		*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	37.122,63	37.122,63		*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	1.553.629,87	2.121.265,15		*
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
16.1- FUNDEB 60%						0,00
16.2- FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1- FUNDEB 60%						0,00
17.2- FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						72,00
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%						%
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%						%
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%						%
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2014						
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(c)=(b/a)X100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)	24.075.018,10	24.307.346,10	4.262.263,53	6.275.002,78	25,81	
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE						
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	%
		(d)	No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	((e+f)/d)X100
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	938.169,25	1.303.072,43		*
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	485.321,57	667.967,47		*
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	452.847,68	635.104,96		*
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	2.066.527,29	2.724.684,23		*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	1.068.308,30	1.453.297,68		*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	998.218,99	1.271.386,55		*
25- ENSINO MEDIO	*	*	5.283,67	5.283,67		*
26- ENSINO SUPERIOR	*	*				*
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*				*
28- OUTRAS	*	*	171.010,54	171.429,97		*
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	3.180.990,75	4.204.470,30		*
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						-1.064.364,17
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO						
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						4.399,39
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO 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 EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						-1.059.964,78
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						5.087.721,44
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						20,26 %

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE		
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Periodo de Referencia: JANEIRO a MARCO 2014 / BIMESTRE: FEVEREIRO-MARCO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		R\$ 1,00

## OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f) /d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	289.651,23	293.474,41		*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	145.428,61	145.428,61		*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	435.079,84	438.903,02		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	3.616.070,59	4.643.373,32		*
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2014 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			0,00			0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE			2.862.848,36			0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE			1.939.097,00			0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE			4.399,39			0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL			928.150,75			0,00

CONAM 1.0-2014

## NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 21, par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6 desta Lei, poderao ser utilizados no 1o trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(\* ) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

AMARILDO ANTONIO ZORZO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA TERESA BAPTISTELLA TONELOTTI  
SECRETARIA MUN FINANÇAS E ORÇAMENTO