

|                                                                                        |                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| CN-SIPPM                                                                               | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | 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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO           |                        |          |
| RREO - ANEXO X (LDB, art.72)                                                           |                        | R\$ 1,00 |

| RECEITAS DO ENSINO                                                     |                  |                            |                     |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)      | Previsao Inicial | Previsao Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |                       |                       |
|                                                                        |                  |                            | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) X100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS                                               | 35.396.000,00    | 39.440.338,63              | 5.169.928,84        | 39.175.310,04         | 99,32                 |
| 1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU      | 22.800.000,00    | 25.789.661,99              | 2.987.470,90        | 25.548.808,36         | 99,06                 |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 17.400.000,00    | 18.451.453,29              | 1.882.934,96        | 18.451.453,29         | 100,00                |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                 | 100.000,00       | 135.645,27                 | 43.118,22           | 135.645,27            | 100,00                |
| 1.1.3- Divida Ativa do IPTU                                            | 2.500.000,00     | 4.110.960,12               | 608.169,48          | 4.110.960,12          | 100,00                |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU | 2.800.000,00     | 3.091.603,31               | 453.248,24          | 2.850.749,68          | 92,20                 |
| 1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU                                 |                  |                            |                     |                       |                       |
| 1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI      | 1.511.000,00     | 1.764.908,20               | 238.384,85          | 1.753.908,20          | 99,37                 |
| 1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI                  | 1.500.000,00     | 1.753.908,20               | 238.384,85          | 1.753.908,20          | 100,00                |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                 | 3.000,00         | 3.000,00                   |                     |                       |                       |
| 1.2.3- Divida Ativa do ITBI                                            | 5.000,00         | 5.000,00                   |                     |                       |                       |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI | 3.000,00         | 3.000,00                   |                     |                       |                       |
| 1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI                                 |                  |                            |                     |                       |                       |
| 1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS      | 8.485.000,00     | 8.991.032,64               | 1.418.434,25        | 8.977.857,68          | 99,85                 |
| 1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS               | 8.000.000,00     | 8.402.425,02               | 1.336.654,20        | 8.402.425,02          | 100,00                |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                  | 15.000,00        | 15.000,00                  |                     | 1.825,04              | 12,16                 |
| 1.3.3- Divida Ativa do ISS                                             | 270.000,00       | 361.994,47                 | 50.198,44           | 361.994,47            | 100,00                |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS  | 200.000,00       | 211.613,15                 | 31.581,61           | 211.613,15            | 100,00                |
| 1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS                                  |                  |                            |                     |                       |                       |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF      | 2.600.000,00     | 2.894.735,80               | 525.638,84          | 2.894.735,80          | 100,00                |
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 2.600.000,00     | 2.894.735,80               | 525.638,84          | 2.894.735,80          | 100,00                |
| 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 e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF |                  |                            |                     |                       |                       |
| 1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF                                 |                  |                            |                     |                       |                       |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR             |                  |                            |                     |                       |                       |
| 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 e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR  |                  |                            |                     |                       |                       |
| 1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR                                  |                  |                            |                     |                       |                       |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                | 62.200.000,00    | 64.460.642,76              | 10.408.629,04       | 62.010.408,05         | 96,19                 |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                    | 28.000.000,00    | 28.000.000,00              | 5.037.842,38        | 25.796.083,77         | 92,12                 |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b                      | 28.000.000,00    | 28.000.000,00              | 5.037.842,38        | 25.796.083,77         | 92,12                 |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d                      |                  |                            |                     |                       |                       |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                   | 26.000.000,00    | 26.084.161,18              | 4.789.550,03        | 26.084.161,18         | 100,00                |
| 2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996                                | 150.000,00       | 150.000,00                 | 12.352,65           | 135.879,15            | 90,58                 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao                                         | 250.000,00       | 250.000,00                 | 40.838,09           | 205.570,38            | 82,22                 |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                    | 300.000,00       | 300.000,00                 | 7.229,33            | 112.231,99            | 37,41                 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                   | 7.500.000,00     | 9.676.481,58               | 520.816,56          | 9.676.481,58          | 100,00                |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                               |                  |                            |                     |                       |                       |
| 3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)                                    | 97.596.000,00    | 103.900.981,39             | 15.578.557,88       | 101.185.718,09        | 97,38                 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | Previsao<br>Inicial | Previsao<br>Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           |                     |                               | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) X100 |
| 4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO |                     |                               |                     |                       |                       |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE                                     | 3.380.000,00        | 3.929.230,59                  | 483.039,18          | 3.575.615,14          | 91,00                 |
| 5.1- Transferencias do Salario-Educacao                                   | 3.330.000,00        | 3.879.230,59                  | 483.039,18          | 3.575.615,14          | 92,17                 |
| 5.2- Outras Transferencias do FNDE                                        | 50.000,00           | 50.000,00                     |                     |                       |                       |
| 5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE                            |                     |                               |                     |                       |                       |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                |                     | 584.177,19                    | 194.725,73          | 584.177,19            | 100,00                |
| 6.1- Transferencias de Convenios                                          |                     | 584.177,19                    | 194.725,73          | 584.177,19            | 100,00                |
| 6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios                       |                     |                               |                     |                       |                       |
| 7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO                                       |                     |                               |                     |                       |                       |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | 1.640.000,00        | 2.859.509,79                  | 1.219.244,30        | 1.606.923,82          | 56,19                 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8) | 5.020.000,00        | 7.372.917,57                  | 1.897.009,21        | 5.766.716,15          | 78,21                 |

| FUNDEB                                                                  |                     |                               |                     |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                      | Previsao<br>Inicial | Previsao<br>Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |                       |                       |
|                                                                         |                     |                               | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) X100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                       | -12.440.000,00      | -12.892.128,23                | -2.088.814,20       | -12.515.497,10        | 97,07                 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)                 | -5.600.000,00       | -5.600.000,00                 | -1.014.656,93       | -5.272.632,67         | 94,15                 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)                  | -5.200.000,00       | -5.216.832,05                 | -957.909,98         | -5.216.832,05         | 100,00                |
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)                 | -30.000,00          | -30.000,00                    | -2.470,53           | -27.175,83            | 90,58                 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)        | -50.000,00          | -50.000,00                    | -8.167,62           | -41.114,10            | 82,22                 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5) | -60.000,00          | -60.000,00                    | -1.445,85           | -22.446,27            | 37,41                 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)                  | -1.500.000,00       | -1.935.296,18                 | -104.163,29         | -1.935.296,18         | 100,00                |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                        | 22.500.000,00       | 24.713.341,05                 | 3.828.439,22        | 24.585.469,32         | 99,48                 |
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB                              | 22.300.000,00       | 24.513.341,05                 | 3.756.310,95        | 24.513.341,05         | 100,00                |
| 11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB                                 |                     |                               |                     |                       |                       |
| 11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB            | 200.000,00          | 200.000,00                    | 72.128,27           | 72.128,27             | 36,06                 |
| 12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)            | 9.860.000,00        | 11.621.212,82                 | 1.667.496,75        | 11.997.843,95         | 103,24                |
| ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                       |                     |                               |                     |                       |                       |

| DESPESAS DO FUNDEB                            | Dotacao<br>Inicial | Dotacao<br>Atualizada<br>(d) | DESPESAS EXECUTADAS |                       |                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                               |                    |                              | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(f) | %<br>(g) =<br>((e+f)<br>/d) X100 |
|                                               |                    |                              | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(e) |                                                          |                                  |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | *                  | *                            | 2.257.120,38        | 20.511.321,85         |                                                          | *                                |
| 13.1- Com Educacao Infantil                   | *                  | *                            | 973.110,58          | 6.034.820,86          |                                                          | *                                |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | *                  | *                            | 1.284.009,80        | 14.476.500,99         |                                                          | *                                |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | *                  | *                            | 607.223,40          | 4.321.272,82          | 19.268,31                                                | *                                |
| 14.1- Com Educacao Infantil                   | *                  | *                            | 216.371,77          | 951.429,12            |                                                          | *                                |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | *                  | *                            | 390.851,63          | 3.369.843,70          | 19.268,31                                                | *                                |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)      | *                  | *                            | 2.864.343,78        | 24.851.862,98         |                                                          | *                                |

|                                                                                                                                                  |                        |                  |                         |                       |                    |                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| CN-SIFFPM                                                                                                                                        | MUNICIPIO DE MAIRIPORA |                  |                         |                       |                    |                             | CONAM |
| Relatorio Resumido da Execuc o Orcamentaria                                                                                                      |                        |                  |                         |                       |                    |                             |       |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                                                           |                        |                  |                         |                       |                    |                             |       |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                         |                        |                  |                         |                       |                    |                             |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO                                                                     |                        |                  |                         |                       |                    |                             |       |
| RREO - ANEXO X (LDB, art.72)                                                                                                                     |                        |                  |                         |                       |                    | R\$ 1,00                    |       |
| DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO                                                            |                        |                  |                         |                       |                    | VALOR                       |       |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                                   |                        |                  |                         |                       |                    | 0,00                        |       |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |                        |                  |                         |                       |                    | 353.225,15                  |       |
| 18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                                                      |                        |                  |                         |                       |                    | 353.225,15                  |       |
| 19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1. ((13-18) / 11) X 100%                     |                        |                  |                         |                       |                    | 81,99 %                     |       |
| CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE                                                                                      |                        |                  |                         |                       |                    | VALOR                       |       |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NAO FORAM UTILIZADOS                                                                                |                        |                  |                         |                       |                    | 332.471,50                  |       |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2012                                                                        |                        |                  |                         |                       |                    | 353.225,15                  |       |
| 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 (a) | Receitas Realizadas   |                    |                             |       |
|                                                                                                                                                  |                        |                  |                         | No Bimestre           | Ate o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) X100          |       |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)                                                                                    |                        | 24.399.000,00    | 25.975.245,34           | 3.894.639,47          | 25.296.429,52      | 97,38                       |       |
| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE                                                                                                                |                        | Dotacao Inicial  | Dotacao Atualizada      | DESPESAS EXECUTADAS   |                    |                             |       |
|                                                                                                                                                  |                        |                  |                         | DESPESAS LIQUIDADADAS |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |       |
|                                                                                                                                                  |                        |                  |                         | No Bimestre           | Ate o Bimestre (e) | % (g) = ((e+f) /d) X100     |       |
|                                                                                                                                                  |                        |                  | (d)                     |                       |                    | NAO PROCESSADOS (f)         |       |
| 23- EDUCACAO INFANTIL                                                                                                                            |                        | *                | *                       | 2.164.938,02          | 12.154.575,43      | 17.752,43                   |       |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  |                        | *                | *                       | 1.189.482,35          | 6.986.249,98       |                             |       |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         |                        | *                | *                       | 975.455,67            | 5.168.325,45       | 17.752,43                   |       |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                           |                        | *                | *                       | 4.763.677,89          | 31.230.911,26      | 136.852,19                  |       |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  |                        | *                | *                       | 1.674.861,43          | 17.846.344,69      | 19.268,31                   |       |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         |                        | *                | *                       | 3.088.816,46          | 13.384.566,57      | 117.583,88                  |       |
| 25- ENSINO MEDIO                                                                                                                                 |                        |                  |                         |                       |                    |                             |       |
| 26- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                              |                        |                  |                         |                       |                    |                             |       |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                          |                        | *                | *                       | 920.755,85            | 1.627.383,37       | 211.045,53                  |       |
| 28- OUTRAS                                                                                                                                       |                        | *                | *                       |                       | 681.485,41         | 306.498,30                  |       |
| 29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)                                                                                  |                        | *                | *                       | 7.849.371,76          | 46.366.503,92      |                             |       |
| DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         |                        |                  |                         |                       |                    | VALOR                       |       |
| 30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        |                        |                  |                         |                       |                    | 11.997.843,95               |       |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO                                                                               |                        |                  |                         |                       |                    |                             |       |
| 32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)                                                               |                        |                  |                         |                       |                    | 72.128,27                   |       |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |                        |                  |                         |                       |                    | 353.225,15                  |       |
| 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) |                        |                  |                         |                       |                    | 211.844,58                  |       |
| 37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)                                                    |                        |                  |                         |                       |                    | 12.635.041,95               |       |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))                                                                                      |                        |                  |                         |                       |                    | 30.905.049,36               |       |
| 39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%                                                               |                        |                  |                         |                       |                    | 30,54 %                     |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | CONAM    |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social<br>Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |                        |          |
| RREO - ANEXO X (LDB, art.72)                                                                                                                                                                                                                                      |                        | R\$ 1,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE |
|----------------------------------|

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS<br>PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                             | Dotacao<br>Inicial | Dotacao<br>Atualizada<br><br>(d) | DESPESAS EXECUTADAS |                       |                                          |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                               |                    |                                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | INSCRITAS EM                             | %                           |
|                                                                                                               |                    |                                  | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(e) | RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(f) | (g) =<br>( (e+f)<br>/d)X100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS<br>RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO.      |                    |                                  |                     |                       |                                          |                             |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO                                               | *                  | *                                | 882.054,26          | 3.679.731,76          | 231.950,10                               | *                           |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO                                                               |                    |                                  |                     |                       |                                          |                             |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO                                               | *                  | *                                | 502.323,97          | 1.584.517,09          | 737.965,78                               | *                           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS<br>PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) | *                  | *                                | 1.384.378,23        | 5.264.248,85          | 969.915,88                               | *                           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)                                                                  | *                  | *                                | 9.233.749,99        | 52.600.668,65         |                                          | *                           |

|                                                                                                         |                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | Saldo ate o Bimestre | Cancelado em 2012<br>(g) |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                  | 1.723.700,68         | 211.844,58               |

|                                                                     |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR FUNDEB (h) | VALOR FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011                      | 2.064.669,63     | 161.709,88   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE                         | 24.513.341,05    | 0,00         |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE                         | 24.736.438,54    | 108.927,40   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE | 72.128,27        | 6.526,22     |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL                         | 1.913.700,41     | 59.308,70    |

033(s20H  
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/JAN/2013 e hora de emissao 11:44

\033&k2s

NOTAS:  
(\* ) 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.

- 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.