

MUNICÍPIO DE URUBICI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.691.000,00 | 1.691.000,00 | 193.294,29 | 916.126,70 | 54,18 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 562.000,00 | 562.000,00 | 30.256,77 | 367.981,59 | 65,48 |
| 1.1.1- IPTU | 340.000,00 | 340.000,00 | 15.978,72 | 315.088,90 | 92,67 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 191,99 | 553,85 | 27,69 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.384,96 | 45.933,69 | 30,62 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.701,10 | 6.405,15 | 9,15 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 327.000,00 | 327.000,00 | 59.252,00 | 173.746,90 | 53,13 |
| 1.2.1- ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 59.252,00 | 173.746,90 | 57,92 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 702.000,00 | 702.000,00 | 73.904,56 | 263.708,46 | 37,57 |
| 1.3.1- ISS | 650.000,00 | 650.000,00 | 72.705,09 | 258.464,40 | 39,76 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 2.000,00 | 2.000,00 | 29,54 | 55,19 | 2,76 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 30.000,00 | 30.000,00 | 998,69 | 4.814,88 | 16,05 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 20.000,00 | 20.000,00 | 171,24 | 373,99 | 1,87 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 100.000,00 | 100.000,00 | 29.880,96 | 110.689,75 | 110,69 |
| 1.4.1- IRRF | 100.000,00 | 100.000,00 | 29.880,96 | 110.689,75 | 110,69 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.766.000,00 | 11.766.000,00 | 1.888.639,27 | 8.359.618,03 | 71,05 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 1.090.070,29 | 5.143.147,55 | 68,58 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 1.090.070,29 | 5.143.147,55 | 68,58 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 652.168,20 | 2.688.047,57 | 76,80 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.973,48 | 10.407,18 | 57,82 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 88.000,00 | 88.000,00 | 10.517,14 | 40.386,07 | 45,89 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 90.000,00 | 90.000,00 | 4.650,10 | 15.044,22 | 16,72 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 570.000,00 | 570.000,00 | 128.260,06 | 462.585,44 | 81,16 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 13.457.000,00 | 13.457.000,00 | 2.081.933,56 | 9.275.744,73 | 68,93 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 414.000,00 | 414.000,00 | 76.864,78 | 287.073,84 | 69,34 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 260.000,00 | 260.000,00 | 52.805,58 | 221.021,84 | 85,01 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.740,00 | 79,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 38.000,00 | 38.000,00 | 7.320,00 | 19.464,00 | 51,22 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 110.000,00 | 110.000,00 | 16.739,20 | 41.848,00 | 38,04 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 492.000,00 | 492.000,00 | 68.762,48 | 286.551,23 | 58,24 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 916.000,00 | 916.000,00 | 145.627,26 | 573.625,07 | 62,62 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.346.000,00 | 2.346.000,00 | 377.491,65 | 1.670.684,87 | 71,21 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 218.014,01 | 1.028.618,32 | 68,57 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 700.000,00 | 700.000,00 | 130.125,53 | 537.300,97 | 76,76 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 3.600,00 | 3.600,00 | 594,68 | 2.081,38 | 57,82 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 17.600,00 | 17.600,00 | 1.752,86 | 6.739,56 | 38,29 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 10.800,00 | 10.800,00 | 930,00 | 3.008,76 | 27,86 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 114.000,00 | 114.000,00 | 26.074,57 | 92.935,88 | 81,52 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.815.000,00 | 2.815.000,00 | 546.699,86 | 2.281.741,54 | 81,06 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 545.594,44 | 2.277.159,33 | 81,33 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.105,42 | 4.582,21 | 30,55 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 454.000,00 | 454.000,00 | 168.102,79 | 606.474,46 | 133,58 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.680.000,00 | 2.530.000,00 | 529.648,05 | 2.050.893,30 | 81,06 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.997,30 | 51.791,72 | 51,79 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.580.000,00 | 2.430.000,00 | 516.650,75 | 1.999.101,58 | 82,27 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.135.000,00 | 1.157.000,00 | 44.325,14 | 596.367,27 | 51,54 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 103.000,00 | 265.000,00 | 835,65 | 164.114,04 | 61,93 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.032.000,00 | 892.000,00 | 43.489,49 | 432.253,23 | 48,46 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.815.000,00 | 3.687.000,00 | 573.973,19 | 2.647.260,57 | 71,80 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | — |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | — |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | — |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | 2.647.260,57 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | 89,88 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | 26,14 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | -16,02 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | VALOR |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ² | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³ | 3.364.250,00 | 3.364.250,00 | 520.483,39 | 2.318.936,18 | 68,93 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.381.187,50 | 1.553.187,50 | 155.350,90 | 694.936,05 | 44,74 |
| 23.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.723.312,50 | 5.297.712,50 | 786.596,75 | 3.244.050,40 | 61,23 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.612.000,00 | 3.322.000,00 | 560.140,24 | 2.431.354,81 | 73,19 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.111.312,50 | 1.975.712,50 | 226.456,51 | 812.695,59 | 41,13 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 6.104.500,00 | 6.850.900,00 | 941.947,65 | 3.938.986,45 | 57,50 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 606.474,46 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | — |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | 4.582,21 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | — |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | — |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | | — |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | 611.056,67 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | | 3.327.929,78 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | | | | 35,88 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 261.000,00 | 296.774,49 | 45.826,15 | 199.656,25 | 67,28 |
| 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 | 79.000,00 | 372.895,93 | 10.905,76 | 103.063,98 | 27,64 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 340.000,00 | 669.670,42 | 56.731,91 | 302.720,23 | 45,20 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 6.444.500,00 | 7.520.570,42 | 998.679,56 | 4.241.706,68 | 56,40 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2014 (g) | |
|--|----------------------|-----------------------|--------|
| | | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | VALOR | |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | | 17.335,93 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 2.277.159,33 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 2.244.077,88 | 0,00 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | 2.188.072,64 | 0,00 |
| 49.2 Restos a Pagar | | 56.005,24 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 4.582,21 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | 54.999,59 | 0,00 |

URUBICI, 23/09/2014

| | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| FIDELIS SCHAPPO | EROVALDO MIGUEL AURAS | KELLY CRISTINA SALVADOR |
| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR CRC-SC/15.704-0-1 | CONTROLE INTERNO |

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ 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 exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.