

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO X (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 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 5.209.000,00         | 5.209.000,00            | 779.361,95          | 3.245.117,69         | 62,30             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 3.421.000,00         | 3.421.000,00            | 361.152,41          | 2.170.865,57         | 63,46             |
| 1.1.1- IPTU   | 2.600.000,00         | 2.600.000,00            | 271.353,33          | 1.887.337,40         | 72,59             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 68.000,00            | 68.000,00               | 11.111,06           | 14.628,81            | 21,51             |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 500.000,00           | 500.000,00              | 50.456,78           | 175.297,56           | 35,06             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 253.000,00           | 253.000,00              | 28.231,24           | 93.601,80            | 37,00             |
| 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                       | 370.000,00           | 370.000,00              | 81.148,70           | 230.578,53           | 62,32             |
| 1.2.1- ITBI   | 370.000,00           | 370.000,00              | 81.148,70           | 230.578,53           | 62,32             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 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                  | 1.058.000,00         | 1.058.000,00            | 203.133,67          | 663.625,94           | 62,72             |
| 1.3.1- ISS  | 970.000,00           | 970.000,00              | 194.416,20          | 629.233,28           | 64,87             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 58.000,00            | 58.000,00               | 6.188,79            | 23.590,73            | 40,67             |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 30.000,00            | 30.000,00               | 2.528,68            | 10.801,93            | 36,01             |
| 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                            | 360.000,00           | 360.000,00              | 133.927,17          | 180.047,65           | 50,01             |
| 1.4.1- IRRF   | 360.000,00           | 360.000,00              | 133.927,17          | 180.047,65           | 50,01             |
| 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              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 22.499.200,00        | 22.499.200,00           | 3.756.647,10        | 10.665.104,22        | 47,40             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 13.715.200,00        | 13.715.200,00           | 2.356.081,94        | 6.653.144,78         | 48,51             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 13.715.200,00        | 13.715.200,00           | 2.356.081,94        | 6.653.144,78         | 48,51             |
| 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  | 7.000.000,00         | 7.000.000,00            | 810.796,02          | 2.807.827,61         | 40,11             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 50.000,00            | 50.000,00               | 6.036,22            | 18.108,66            | 36,22             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 100.000,00           | 100.000,00              | 19.280,61           | 60.780,80            | 60,78             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 34.000,00            | 34.000,00               | 399,85              | 3.629,66             | 10,68             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 1.600.000,00         | 1.600.000,00            | 564.052,46          | 1.121.612,71         | 70,10             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>27.708.200,00</b> | <b>27.708.200,00</b>    | <b>4.536.009,05</b> | <b>13.910.221,91</b> | <b>50,20</b>      |
| 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  | 468.000,00           | 468.000,00              | 91.494,57           | 308.364,00           | 65,89             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 468.000,00           | 468.000,00              | 91.494,57           | 308.364,00           | 65,89             |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios  | —                    | 0,00                    | 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   | 924.700,00           | 924.700,00              | 137.384,56          | 363.097,61           | 39,27             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>1.392.700,00</b>  | <b>1.392.700,00</b>     | <b>228.879,13</b>   | <b>671.461,61</b>    | <b>48,21</b>      |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 4.499.840,00        | 4.499.840,00            | 751.329,03          | 2.133.019,63        | 47,40             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 2.743.040,00        | 2.743.040,00            | 471.216,35          | 1.330.628,80        | 48,51             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 1.400.000,00        | 1.400.000,00            | 162.159,05          | 561.565,06          | 40,11             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 10.000,00           | 10.000,00               | 1.207,24            | 3.621,72            | 36,22             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 20.000,00           | 20.000,00               | 3.856,10            | 12.156,14           | 60,78             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 6.800,00            | 6.800,00                | 79,96               | 725,87              | 10,67             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 320.000,00          | 320.000,00              | 112.810,33          | 224.322,04          | 70,10             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 6.010.000,00        | 6.010.000,00            | 1.177.579,61        | 3.422.664,69        | 56,95             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 6.000.000,00        | 6.000.000,00            | 1.169.351,16        | 3.403.120,76        | 56,72             |
| 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                        | 10.000,00           | 10.000,00               | 8.228,45            | 19.543,93           | 195,44            |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>1.500.160,00</b> | <b>1.500.160,00</b>     | <b>418.022,13</b>   | <b>1.270.101,13</b> | <b>84,66</b>      |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                            |                     |                         |                     |                     |                   |

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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   | 3.430.000,00    | 3.430.000,00           | 716.631,95          | 2.174.624,89       | 63,40           |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 980.000,00      | 980.000,00             | 219.197,49          | 776.625,87         | 79,25           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 2.450.000,00    | 2.450.000,00           | 497.434,46          | 1.397.999,02       | 57,06           |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 2.195.000,00    | 2.195.000,00           | 549.362,20          | 1.016.552,22       | 46,31           |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 620.000,00      | 620.000,00             | 200.579,41          | 294.721,90         | 47,54           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 1.575.000,00    | 1.575.000,00           | 348.782,79          | 721.830,32         | 45,83           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 5.625.000,00    | 5.625.000,00           | 1.265.994,15        | 3.191.177,11       | 56,73           |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   |                 |                        |                     |                    | VALOR           |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                  |                 |                        |                     |                    | —               |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                 |                        |                     |                    | 0,00            |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |                 |                        |                     |                    | 0,00            |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % |                 |                        |                     |                    | 63,54           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                 |                        |                     | VALOR              |                 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                 |                        |                     | 0,00               |                 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 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   | 6.927.050,00     | 6.927.050,00            | 1.134.002,26        | 3.477.555,48       | 50,20           |
| 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  | 2.280.000,00     | 2.280.000,00            | 495.331,92          | 1.302.246,32       | 57,12           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.600.000,00     | 1.600.000,00            | 419.776,90          | 1.071.347,77       | 66,96           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 680.000,00       | 680.000,00              | 75.555,02           | 230.898,55         | 33,96           |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 5.781.710,00     | 5.781.710,00            | 1.002.446,64        | 2.686.509,64       | 46,47           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 4.025.000,00     | 4.025.000,00            | 846.217,25          | 2.119.829,34       | 52,67           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.756.710,00     | 1.756.710,00            | 156.229,39          | 566.680,30         | 32,26           |
| 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)  | 8.061.710,00     | 8.061.710,00            | 1.497.778,56        | 3.988.755,96       | 49,48           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     | VALOR              |                 |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     | 1.270.101,13       |                 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     | —                  |                 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     | 19.543,93          |                 |
| 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                            |                  |                         |                     | —                  |                 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                  |                         |                     | 100,00             |                 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  |                         |                     | 1.289.745,06       |                 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     | 2.699.010,90       |                 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     | 19,4               |                 |

**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   | 468.000,00           | 508.000,00             | 15.358,28             | 102.852,20         | 20,25           |
| 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  | 150.000,00           | 250.000,00             | 26.495,95             | 49.429,35          | 19,77           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 618.000,00           | 758.000,00             | 41.854,23             | 152.281,55         | 20,09           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 8.679.710,00         | 8.819.710,00           | 1.539.632,79          | 4.141.037,51       | 46,95           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        | CANCELADO EM 2011 (g) |                    |                 |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 638,90               |                        | 100,00                |                    |                 |

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR         |        |
|---|---------------|--------|
|   | FUNDEB<br>(h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010                      | 4.796,14      | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 3.403.120,76  | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 3.408.098,92  | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 19.543,93     | 0,00   |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 19.361,91     | 0,00   |

PORTO UNIAO, 25/07/2011

\_\_\_\_\_  
 RENATO STASIAK  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 RICARDO DRAGONI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIAÇÃO

\_\_\_\_\_  
 SOFIA SYDOL  
 CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
 DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
 ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

**FONTE:**

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.