

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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 6.200.000,00         | 6.200.000,00            | 423.431,75          | 423.431,75          | 6,83              |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 3.690.000,00         | 3.690.000,00            | 108.502,74          | 108.502,74          | 2,94              |
| 1.1.1- IPTU   | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 28.709,38           | 28.709,38           | 0,96              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 100.000,00           | 100.000,00              | 3.712,21            | 3.712,21            | 3,71              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 440.000,00           | 440.000,00              | 49.628,86           | 49.628,86           | 11,28             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 150.000,00           | 150.000,00              | 26.452,29           | 26.452,29           | 17,63             |
| 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                       | 600.000,00           | 600.000,00              | 92.279,99           | 92.279,99           | 15,38             |
| 1.2.1- ITBI   | 600.000,00           | 600.000,00              | 92.279,99           | 92.279,99           | 15,38             |
| 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                  | 1.310.000,00         | 1.310.000,00            | 195.656,35          | 195.656,35          | 14,94             |
| 1.3.1- ISS  | 1.100.000,00         | 1.100.000,00            | 183.950,39          | 183.950,39          | 16,72             |
| 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  | 60.000,00            | 60.000,00               | 7.400,57            | 7.400,57            | 12,33             |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 150.000,00           | 150.000,00              | 4.305,39            | 4.305,39            | 2,87              |
| 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                            | 600.000,00           | 600.000,00              | 26.992,67           | 26.992,67           | 4,50              |
| 1.4.1- IRRF   | 600.000,00           | 600.000,00              | 26.992,67           | 26.992,67           | 4,50              |
| 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>                                  | 28.790.000,00        | 28.790.000,00           | 4.362.361,36        | 4.362.361,36        | 15,15             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 17.000.000,00        | 17.000.000,00           | 2.872.047,94        | 2.872.047,94        | 16,89             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 17.000.000,00        | 17.000.000,00           | 2.872.047,94        | 2.872.047,94        | 16,89             |
| 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  | 9.000.000,00         | 9.000.000,00            | 1.195.682,12        | 1.195.682,12        | 13,29             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 200.000,00           | 200.000,00              | 19.815,87           | 19.815,87           | 9,91              |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 30.000,00            | 30.000,00               | 283,23              | 283,23              | 0,94              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 274.532,20          | 274.532,20          | 10,98             |
| 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>34.990.000,00</b> | <b>34.990.000,00</b>    | <b>4.785.793,11</b> | <b>4.785.793,11</b> | <b>13,68</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  | -                    | 12.000,00               | 114.284,95          | 114.284,95          | 952,37            |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | -                    | 0,00                    | 113.861,29          | 113.861,29          | 0,00              |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 12.000,00            | 12.000,00               | 423,66              | 423,66              | 3,53              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | -                    | 5.000,00                | 1.535,85            | 1.535,85            | 30,72             |
| 6.1- Transferências de Convênios  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 5.000,00             | 5.000,00                | 1.535,85            | 1.535,85            | 30,72             |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 469.000,00           | 469.000,00              | 24.333,50           | 24.333,50           | 5,19              |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>486.000,00</b>    | <b>486.000,00</b>       | <b>140.154,30</b>   | <b>140.154,30</b>   | <b>28,84</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>  | 5.758.000,00        | 5.758.000,00            | 873.971,88          | 873.971,88         | 15,18             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 3.400.000,00        | 3.400.000,00            | 574.409,53          | 574.409,53         | 16,89             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 1.800.000,00        | 1.800.000,00            | 240.636,26          | 240.636,26         | 13,37             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 12.000,00           | 12.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 40.000,00           | 40.000,00               | 3.963,18            | 3.963,18           | 9,91              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 6.000,00            | 6.000,00                | 56,63               | 56,63              | 0,94              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 500.000,00          | 500.000,00              | 54.906,28           | 54.906,28          | 10,98             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 7.709.000,00        | 7.709.000,00            | 1.651.454,33        | 1.651.454,33       | 21,42             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 7.700.000,00        | 7.700.000,00            | 1.647.962,70        | 1.647.962,70       | 21,40             |
| 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                        | 9.000,00            | 9.000,00                | 3.491,63            | 3.491,63           | 38,80             |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>1.942.000,00</b> | <b>1.942.000,00</b>     | <b>773.990,82</b>   | <b>773.990,82</b>  | <b>39,86</b>      |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                            |                     |                         |                     |                    |                   |

## 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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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   | 7.700.000,00    | 6.800.000,00           | 1.072.406,96        | 1.072.406,96       | 15,77           |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 2.790.000,00    | 2.390.000,00           | 455.212,60          | 455.212,60         | 19,05           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 4.910.000,00    | 4.410.000,00           | 617.194,36          | 617.194,36         | 14,00           |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 9.000,00        | 1.159.000,00           | 198.878,50          | 198.878,50         | 17,16           |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 0,00            | 450.000,00             | 60.962,14           | 60.962,14          | 13,55           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 9.000,00        | 709.000,00             | 137.916,36          | 137.916,36         | 19,45           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 7.709.000,00    | 7.959.000,00           | 1.271.285,46        | 1.271.285,46       | 15,97           |
| 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) % |                 |                        |                     |                    | 64,94           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                 |                        |                     | VALOR              |                 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                 |                        |                     | 0,00               |                 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 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   | 8.747.500,00     | 8.747.500,00            | 1.196.448,28        | 1.196.448,28       | 13,68           |
| 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  | 3.402.000,00     | 3.452.000,00            | 632.484,91          | 632.484,91         | 18,32           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 2.790.000,00     | 2.840.000,00            | 516.174,74          | 516.174,74         | 18,18           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 612.000,00       | 612.000,00              | 116.310,17          | 116.310,17         | 19,00           |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 7.344.000,00     | 7.294.000,00            | 1.000.410,18        | 1.000.410,18       | 13,72           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 4.919.000,00     | 5.119.000,00            | 755.110,72          | 755.110,72         | 14,75           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 2.425.000,00     | 2.175.000,00            | 245.299,46          | 245.299,46         | 11,28           |
| 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)  | 10.746.000,00    | 10.746.000,00           | 1.632.895,09        | 1.632.895,09       | 15,20           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | 773.990,82      |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | 3.491,63        |
| 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) |                  |                         |                     |                    | —               |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  |                         |                     |                    | 777.482,45      |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     |                    | 855.412,64      |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 17,87           |

## 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   | 610.000,00           | 610.000,00             | 3.670,00              | 3.670,00           | 0,60            |
| 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  | 941.000,00           | 941.000,00             | 148.490,10            | 148.490,10         | 15,78           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.551.000,00         | 1.551.000,00           | 152.160,10            | 152.160,10         | 9,81            |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 12.297.000,00        | 12.297.000,00          | 1.785.055,19          | 1.785.055,19       | 14,52           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        | CANCELADO EM 2013 (g) |                    |                 |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 115,60               |                        | 0,00                  |                    |                 |

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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR         |        |
|---|---------------|--------|
|   | FUNDEB<br>(h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012                      | 0,00          | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.647.962,70  | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 0,00          | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.491,63      | 0,00   |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 1.651.454,33  | 0,00   |

PORTO UNIAO, 26/03/2013

ANIZIO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIAÇÃO

SOFIA SYDOL  
 CONTADORA - CRC/SC 14640/O-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.