

MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE - RS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – ME**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

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>  | 299.180,00          | 299.180,00              | 36.174,38           | 157.291,06          | 52,57             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 65.100,00           | 65.100,00               | 4.837,58            | 42.913,75           | 65,92             |
| 1.1.1- IPTU   | 49.700,00           | 49.700,00               | 3.610,87            | 32.762,37           | 65,92             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 1.100,00            | 1.100,00                | 112,84              | 172,28              | 15,66             |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 11.000,00           | 11.000,00               | 834,44              | 7.138,25            | 64,89             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 3.300,00            | 3.300,00                | 279,43              | 2.840,85            | 86,09             |
| 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                       | 110.000,00          | 110.000,00              | 8.150,25            | 27.534,21           | 25,03             |
| 1.2.1- ITBI   | 110.000,00          | 110.000,00              | 8.150,25            | 27.534,21           | 25,03             |
| 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                  | 58.080,00           | 58.080,00               | 9.225,57            | 35.489,00           | 61,10             |
| 1.3.1- ISS  | 55.000,00           | 55.000,00               | 9.194,43            | 35.277,84           | 64,14             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 440,00              | 440,00                  | 31,14               | 31,14               | 7,08              |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 2.200,00            | 2.200,00                | 0,00                | 167,96              | 7,63              |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 440,00              | 440,00                  | 0,00                | 12,06               | 2,74              |
| 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                            | 66.000,00           | 66.000,00               | 13.960,98           | 51.354,10           | 77,81             |
| 1.4.1- IRRF   | 66.000,00           | 66.000,00               | 13.960,98           | 51.354,10           | 77,81             |
| 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>                                  | 8.233.246,65        | 8.233.246,65            | 1.322.572,40        | 5.376.523,75        | 65,30             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 5.292.839,63        | 5.292.839,63            | 768.000,87          | 3.413.290,30        | 64,49             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 5.292.839,63        | 5.292.839,63            | 768.000,87          | 3.413.290,30        | 64,49             |
| 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  | 2.651.683,73        | 2.651.683,73            | 486.650,21          | 1.732.996,36        | 65,35             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 27.492,94           | 27.492,94               | 4.581,58            | 18.326,32           | 66,66             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 77.930,35           | 77.930,35               | 10.195,65           | 42.054,94           | 53,96             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 3.300,00            | 3.300,00                | 173,14              | 666,59              | 20,20             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 180.000,00          | 180.000,00              | 52.970,95           | 169.189,24          | 93,99             |
| 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>8.532.426,65</b> | <b>8.532.426,65</b>     | <b>1.358.746,78</b> | <b>5.533.814,81</b> | <b>64,86</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  | 283.098,00          | 283.098,00              | 45.067,83           | 149.131,47          | 52,68             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 102.838,00          | 102.838,00              | 18.648,01           | 79.925,92           | 77,72             |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | 180.260,00          | 180.260,00              | 26.419,82           | 69.205,55           | 38,39             |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 220.000,00          | 220.000,00              | 57.193,93           | 120.693,33          | 54,86             |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 220.000,00          | 220.000,00              | 57.193,93           | 120.693,33          | 54,86             |
| 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                | 123.000,00          | 0,00              |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 2.150.881,19        | 2.150.881,19            | 561.384,30          | 1.463.374,41        | 68,04             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>2.653.979,19</b> | <b>2.653.979,19</b>     | <b>663.646,06</b>   | <b>1.856.199,21</b> | <b>69,94</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>  | 1.606.405,84       | 1.606.405,84            | 264.514,31          | 1.075.304,02       | 66,94             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 1.018.324,43       | 1.018.324,43            | 153.600,12          | 682.657,85         | 67,04             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 530.336,75         | 530.336,75              | 97.330,01           | 346.599,14         | 65,35             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 5.498,59           | 5.498,59                | 916,30              | 3.665,20           | 66,66             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 15.586,07          | 15.586,07               | 2.039,11            | 8.410,92           | 53,96             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 660,00             | 660,00                  | 34,61               | 133,23             | 20,19             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 36.000,00          | 36.000,00               | 10.594,16           | 33.837,68          | 93,99             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 1.370.000,00       | 1.370.000,00            | 252.838,58          | 1.024.342,22       | 74,77             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 1.370.000,00       | 1.370.000,00            | 252.838,58          | 1.024.342,22       | 74,77             |
| 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                        | -                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>-236.405,84</b> | <b>-236.405,84</b>      | <b>-11.675,73</b>   | <b>-50.961,80</b>  | <b>21,56</b>      |

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

| 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   | 1.200.000,00    | 1.200.000,00           | 216.424,13          | 831.674,43         | 69,31           |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 1.200.000,00    | 1.200.000,00           | 216.424,13          | 831.674,43         | 69,31           |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 175.000,00      | 175.000,00             | 24.065,28           | 127.609,41         | 72,92           |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 175.000,00      | 175.000,00             | 24.065,28           | 127.609,41         | 72,92           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 1.375.000,00    | 1.375.000,00           | 240.489,41          | 959.283,84         | 69,77           |
| 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) % |                 |                        |                     |                    | 81,19           |
| 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   | 2.133.106,66     | 2.133.106,66            | 339.686,70          | 1.383.453,70       | 64,86           |
| 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  | 218.604,35       | 222.604,35              | 24.717,34           | 127.076,45         | 57,09           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 218.604,35       | 222.604,35              | 24.717,34           | 127.076,45         | 57,09           |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.868.500,00     | 1.869.500,00            | 329.025,39          | 1.256.131,60       | 67,19           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.375.000,00     | 1.375.000,00            | 240.489,41          | 959.283,84         | 69,77           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 493.500,00       | 494.500,00              | 88.535,98           | 296.847,76         | 60,03           |
| 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)  | 2.087.104,35     | 2.092.104,35            | 353.742,73          | 1.383.208,05       | 66,12           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     | VALOR              |                 |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     | -50.961,80         |                 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     | —                  |                 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     | —                  |                 |
| 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)  |                  |                         |                     | -50.961,80         |                 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     | 1.434.169,85       |                 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     | 25,92              |                 |

**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   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00            |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                 | 123.000,00             | 0,00                  | 123.000,00         | 100,00          |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 825.420,65           | 1.119.291,18           | 148.262,42            | 514.566,65         | 45,97           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 825.420,65           | 1.242.291,18           | 148.262,42            | 637.566,65         | 51,32           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 2.912.525,00         | 3.334.395,53           | 502.005,15            | 2.020.774,70       | 60,60           |
| 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   | 0,00                 |                        | 0,00                  |                    |                 |

MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE - RS  
 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 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Continuação 3/3

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR         |        |
|---|---------------|--------|
|   | FUNDEB<br>(h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010                      | 0,00          | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.024.342,22  | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 910.909,98    | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00          | 0,00   |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 113.432,24    | 0,00   |

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.