

MUNICÍPIO DE QUILOMBO  
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 OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>  | 720.600,00           | 720.600,00              | 106.181,84          | 627.688,92           | 87,11             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 246.200,00           | 246.200,00              | 24.002,04           | 211.836,36           | 86,04             |
| 1.1.1- IPTU   | 325.000,00           | 325.000,00              | 7.072,24            | 176.646,56           | 54,35             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 13.200,00            | 13.200,00               | 567,81              | 1.254,92             | 9,51              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 30.000,00            | 30.000,00               | 12.091,15           | 24.155,70            | 80,52             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 10.000,00            | 10.000,00               | 4.270,84            | 9.779,18             | 97,79             |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | (132.000,00)         | (132.000,00)            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 94.000,00            | 94.000,00               | 17.928,00           | 107.598,78           | 114,47            |
| 1.2.1- ITBI   | 94.000,00            | 94.000,00               | 17.928,00           | 107.674,38           | 114,55            |
| 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                | (75,60)              | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 246.400,00           | 246.400,00              | 42.291,60           | 213.356,41           | 86,59             |
| 1.3.1- ISS  | 250.000,00           | 250.000,00              | 41.389,61           | 208.319,65           | 83,33             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 2.800,00             | 2.800,00                | 52,02               | 317,60               | 11,34             |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 20.000,00            | 20.000,00               | 1.135,06            | 2.673,03             | 13,37             |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 3.000,00             | 3.000,00                | 370,28              | 2.701,50             | 90,05             |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | (29.400,00)          | (29.400,00)             | (655,37)            | (655,37)             | 2,23              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 134.000,00           | 134.000,00              | 21.960,20           | 94.897,37            | 70,82             |
| 1.4.1- IRRF   | 134.000,00           | 134.000,00              | 21.960,20           | 94.897,37            | 70,82             |
| 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>                                  | 11.897.000,00        | 11.897.000,00           | 1.955.276,96        | 9.544.183,18         | 80,22             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 6.200.000,00         | 6.200.000,00            | 770.399,44          | 4.154.032,84         | 67,00             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 6.200.000,00         | 6.200.000,00            | 770.399,44          | 4.154.032,84         | 67,00             |
| 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  | 5.100.000,00         | 5.100.000,00            | 1.068.441,79        | 4.809.504,48         | 94,30             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 42.000,00            | 42.000,00               | 6.300,24            | 31.501,20            | 75,00             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 151.000,00           | 151.000,00              | 21.966,60           | 100.277,79           | 66,41             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 4.000,00             | 4.000,00                | 3.266,11            | 3.415,89             | 85,40             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 400.000,00           | 400.000,00              | 84.902,78           | 445.450,98           | 111,36            |
| 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>12.617.600,00</b> | <b>12.617.600,00</b>    | <b>2.061.458,80</b> | <b>10.171.872,10</b> | <b>80,62</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  | 337.300,00           | 337.300,00              | 59.425,80           | 267.344,02           | 79,26             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 163.000,00           | 163.000,00              | 25.970,97           | 133.554,15           | 81,94             |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | 174.000,00           | 174.000,00              | 32.480,70           | 127.749,45           | 73,42             |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 300,00               | 300,00                  | 974,13              | 6.040,42             | 2.013,47          |
| 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   | 320.400,00           | 320.400,00              | 60.641,98           | 245.946,62           | 76,76             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>657.700,00</b>    | <b>657.700,00</b>       | <b>120.067,78</b>   | <b>513.290,64</b>    | <b>78,04</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>  | 2.379.400,00       | 2.379.400,00            | 391.055,02          | 1.908.832,63       | 80,22             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 1.240.000,00       | 1.240.000,00            | 154.079,83          | 830.806,29         | 67,00             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 1.020.000,00       | 1.020.000,00            | 213.688,22          | 961.900,26         | 94,30             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 8.400,00           | 8.400,00                | 1.260,04            | 6.300,20           | 75,00             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 30.200,00          | 30.200,00               | 4.393,33            | 20.055,58          | 66,41             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 800,00             | 800,00                  | 653,17              | 680,87             | 85,11             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 80.000,00          | 80.000,00               | 16.980,43           | 89.089,43          | 111,36            |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 1.621.400,00       | 1.621.400,00            | 298.388,12          | 1.408.288,84       | 86,86             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 1.620.000,00       | 1.620.000,00            | 297.127,45          | 1.398.246,16       | 86,31             |
| 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                        | 1.400,00           | 1.400,00                | 1.260,67            | 10.042,68          | 717,33            |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>-759.400,00</b> | <b>-759.400,00</b>      | <b>-93.927,57</b>   | <b>-510.586,47</b> | <b>67,24</b>      |
| <b>DECRÉSCIMO 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 OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

| 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   | 972.840,00      | 1.004.340,00           | 110.036,65          | 975.240,49         | 97,10           |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 182.000,00      | 182.000,00             | 0,00                | 180.749,51         | 99,31           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 790.840,00      | 822.340,00             | 110.036,65          | 794.490,98         | 96,61           |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 644.560,00      | 547.218,55             | 111.342,35          | 322.759,25         | 58,98           |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 288.840,00      | 181.840,00             | 57.551,04           | 94.150,87          | 51,78           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 355.720,00      | 365.378,55             | 53.791,31           | 228.608,38         | 62,57           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 1.617.400,00    | 1.551.558,55           | 221.379,00          | 1.297.999,74       | 83,66           |
| 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) % |                 |                        |                     |                    | 69,25           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                 |                        |                     |                    | VALOR           |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                 |                        |                     |                    | 0,00            |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 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   | 3.154.400,00     | 3.154.400,00            | 515.364,70          | 2.542.968,03       | 80,62           |
| 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  | 492.740,00       | 385.740,00              | 57.551,04           | 275.339,55         | 71,38           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 470.840,00       | 363.840,00              | 57.551,04           | 274.900,38         | 75,56           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 21.900,00        | 21.900,00               | 0,00                | 439,17             | 2,01            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.129.360,00     | 2.107.818,55            | 350.750,41          | 1.611.926,89       | 76,47           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.146.560,00     | 1.187.718,55            | 163.827,96          | 1.023.099,36       | 86,14           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 982.800,00       | 920.100,00              | 186.922,45          | 588.827,53         | 64,00           |
| 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)  | 2.622.100,00     | 2.493.558,55            | 408.301,45          | 1.887.266,44       | 75,69           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | -510.586,47     |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | 10.042,68       |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | 62.075,56       |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                  |                         |                     |                    | 6.185,00        |
| 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)  |                  |                         |                     |                    | -432.283,23     |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     |                    | 2.319.549,67    |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 22,8            |

**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   | 163.100,00           | 299.672,28             | 16.775,82             | 143.032,23         | 47,73           |
| 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  | 333.600,00           | 333.600,00             | 59.142,65             | 196.546,46         | 58,92           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 496.700,00           | 633.272,28             | 75.918,47             | 339.578,69         | 53,62           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 3.118.800,00         | 3.126.830,83           | 484.219,92            | 2.226.845,13       | 71,22           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        | CANCELADO EM 2010 (g) |                    |                 |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00                 |                        | 0,00                  |                    |                 |

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 OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR         |        |
|---|---------------|--------|
|   | FUNDEB<br>(h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009                      | 62.075,56     | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.398.246,16  | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.458.362,09  | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 10.042,68     | 0,00   |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 12.002,31     | 0,00   |

Quilombo, 01/11/2010

LENOIR BIGOLIN  
 Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA  
 TC CRC/SC 15.171/0/1

FONTES:

<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.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 62.075,56, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 6.185,00.