

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO**  
**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 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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>  |                         |                                |                            |                           |                          |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 133.600,00              | 133.600,00                     | 19.104,48                  | 19.104,48                 | 14,30                    |
| 1.1.1- IPTU   | 18.600,00               | 18.600,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     |
| 1.1.1-1- IPTU   | 18.000,00               | 18.000,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 100,00                  | 100,00                         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 200,00                  | 200,00                         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 300,00                  | 300,00                         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     |
| 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                       | 15.000,00               | 15.000,00                      | 990,00                     | 990,00                    | 6,60                     |
| 1.2.1- ITBI   | 15.000,00               | 15.000,00                      | 990,00                     | 990,00                    | 6,60                     |
| 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                  | 12.000,00               | 12.000,00                      | 3.894,20                   | 3.894,20                  | 32,45                    |
| 1.3.1- ISS  | 12.000,00               | 12.000,00                      | 3.894,20                   | 3.894,20                  | 32,45                    |
| 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  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     |
| 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                            | 88.000,00               | 88.000,00                      | 14.220,28                  | 14.220,28                 | 16,16                    |
| 1.4.1- IRRF   | 88.000,00               | 88.000,00                      | 14.220,28                  | 14.220,28                 | 16,16                    |
| 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>                                  | 4.836.700,00            | 4.836.700,00                   | 891.879,15                 | 891.879,15                | 18,44                    |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 3.000.000,00            | 3.000.000,00                   | 569.927,22                 | 569.927,22                | 19,00                    |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 3.000.000,00            | 3.000.000,00                   | 569.927,22                 | 569.927,22                | 19,00                    |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 1.150.000,00            | 1.150.000,00                   | 218.564,86                 | 218.564,86                | 19,01                    |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 15.000,00               | 15.000,00                      | 1.902,78                   | 1.902,78                  | 12,69                    |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 641.200,00              | 641.200,00                     | 95.142,60                  | 95.142,60                 | 14,84                    |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 500,00                  | 500,00                         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 30.000,00               | 30.000,00                      | 6.341,69                   | 6.341,69                  | 21,14                    |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>4.970.300,00</b>     | <b>4.970.300,00</b>            | <b>910.983,63</b>          | <b>910.983,63</b>         | <b>18,33</b>             |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                       | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                           |                          |
|   |                         |                                | <b>No Bimestre</b>         | <b>Até o Bimestre (b)</b> | <b>% (c) = (b/a)x100</b> |
| 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  | 90.000,00               | 90.000,00                      | 12.554,48                  | 12.554,48                 | 13,95                    |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 50.000,00               | 50.000,00                      | 12.554,48                  | 12.554,48                 | 25,11                    |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | 40.000,00               | 40.000,00                      | 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   | 120.700,00              | 120.700,00                     | 112,06                     | 112,06                    | 0,09                     |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>210.700,00</b>       | <b>210.700,00</b>              | <b>12.666,54</b>           | <b>12.666,54</b>          | <b>6,01</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>  | <b>967.340,00</b>  | <b>967.340,00</b>       | <b>178.146,43</b>   | <b>178.146,43</b>  | <b>18,42</b>      |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 600.000,00         | 600.000,00              | 113.985,38          | 113.985,38         | 19,00             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 230.000,00         | 230.000,00              | 43.520,00           | 43.520,00          | 18,92             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 3.000,00           | 3.000,00                | 380,54              | 380,54             | 12,68             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 128.240,00         | 128.240,00              | 18.983,85           | 18.983,85          | 14,80             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 100,00             | 100,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 6.000,00           | 6.000,00                | 1.276,66            | 1.276,66           | 21,28             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>502.000,00</b>  | <b>502.000,00</b>       | <b>110.457,27</b>   | <b>110.457,27</b>  | <b>22,00</b>      |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 500.000,00         | 500.000,00              | 110.450,30          | 110.450,30         | 22,09             |
| 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                        | 2.000,00           | 2.000,00                | 6,97                | 6,97               | 0,35              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>-467.340,00</b> | <b>-467.340,00</b>      | <b>-67.696,13</b>   | <b>-67.696,13</b>  | <b>14,49</b>      |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO  
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 2009/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   | 311.240,00      | 311.240,00             | 70.239,50           | 70.239,50          | 22,57           |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 30.000,00       | 30.000,00              | 11.725,15           | 11.725,15          | 39,08           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 281.240,00      | 281.240,00             | 58.514,35           | 58.514,35          | 20,81           |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 190.760,00      | 190.760,00             | 16.701,41           | 16.701,41          | 8,76            |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 190.760,00      | 190.760,00             | 16.701,41           | 16.701,41          | 8,76            |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 502.000,00      | 502.000,00             | 86.940,91           | 86.940,91          | 17,32           |
| 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) % |                 |                        |                     |                    | 63,59           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                 |                        |                     |                    | VALOR           |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NAO FORAM UTILIZADOS  |                 |                        |                     |                    | 0,00            |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009 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   | 1.242.575,00     | 1.242.575,00            | 227.745,91          | 227.745,91         | 18,33           |
| 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  | 83.590,00        | 83.590,00               | 14.485,95           | 14.485,95          | 17,33           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 30.000,00        | 30.000,00               | 11.725,15           | 11.725,15          | 39,08           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 53.590,00        | 53.590,00               | 2.760,80            | 2.760,80           | 5,15            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 843.400,00       | 843.400,00              | 91.235,94           | 91.235,94          | 10,82           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 472.000,00       | 472.000,00              | 75.215,76           | 75.215,76          | 15,94           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 371.400,00       | 371.400,00              | 16.020,18           | 16.020,18          | 4,31            |
| 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)  | 926.990,00       | 926.990,00              | 105.721,89          | 105.721,89         | 11,40           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | -67.696,13      |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | 6,97            |
| 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)  |                  |                         |                     |                    | -67.689,16      |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     |                    | 173.411,05      |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 19,04           |

**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   | 50.000,00       | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            |
| 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  | 162.197,00      | 163.047,00             | 20.929,84           | 20.929,84             | 12,84           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 212.197,00      | 213.047,00             | 20.929,84           | 20.929,84             | 9,82            |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 1.139.187,00    | 1.140.037,00           | 126.651,73          | 126.651,73            | 11,11           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             |                 | SALDO ATÉ O BIMESTRE   |                     | CANCELADO EM 2009 (g) |                 |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 | 0,00                   |                     | 0,00                  |                 |

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO  
 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 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR         |        |
|---|---------------|--------|
|   | FUNDEB<br>(h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008                      | 418,98        | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 110.450,30    | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 56.733,41     | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6,97          | 0,00   |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 54.142,84     | 0,00   |

SÃO BERNARDINO, 17/09/2009

\_\_\_\_\_  
 WALDIR ANTONIO WALKER  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ADRIANA P. P. HENTZ  
 SEC. ADM. E FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 VOLMIR GREGOLIN  
 CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI INACIO HECKLER  
 COORD. SIST. CONTR. INTERNO

## 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.