



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Lei 9.394/96, art. 72 - Anexo X

R\$ Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da CF) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = ((b/a) x 100) |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 16.698.495,00 | 16.698.495,00 | 3.110.865,63 | 17.377.401,46 | 104,07% |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 596.220,85 | 6.122.232,42 | 90,03% |
| 1.1.1 - IPTU | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 434.787,62 | 4.989.950,11 | 89,11% |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 40.000,00 | 40.000,00 | 27.003,93 | 64.835,79 | 162,09% |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 900.000,00 | 900.000,00 | 105.668,00 | 856.195,23 | 95,13% |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 260.000,00 | 260.000,00 | 28.761,30 | 211.251,29 | 81,25% |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.152.495,00 | 1.152.495,00 | 373.275,11 | 1.377.991,19 | 119,57% |
| 1.2.1 - ITBI | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 373.275,11 | 1.377.991,19 | 119,62% |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 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 | 0,00% |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.116.000,00 | 7.116.000,00 | 1.939.314,91 | 8.699.998,26 | 122,26% |
| 1.3.1 - ISS | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 1.876.165,70 | 8.210.268,09 | 128,29% |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 46.000,00 | 46.000,00 | 24.611,66 | 77.779,99 | 169,09% |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 600.000,00 | 600.000,00 | 25.117,20 | 358.834,35 | 59,81% |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.420,35 | 53.115,83 | 75,88% |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 202.054,76 | 1.177.179,59 | 72,22% |
| 1.4.1 - IRRF | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 202.054,76 | 1.177.179,59 | 72,22% |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 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 | 0,00% |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 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 | 0,00% |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 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 | 0,00% |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 62.917.000,00 | 62.917.000,00 | 13.587.113,51 | 65.890.131,09 | 104,73% |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 18.005.000,00 | 18.005.000,00 | 4.454.270,09 | 18.568.520,97 | 103,13% |
| 2.1.1 - Parcela Referente à CF, art.159, I, alínea b | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 4.454.270,09 | 18.568.520,97 | 103,16% |
| 2.1.2 - Parcela Referente à CF, art.159, I, alínea d | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 37.970.000,00 | 37.970.000,00 | 8.025.342,37 | 40.012.358,74 | 105,38% |
| 2.3 - ICMS - Desoneração - LC 87/1996 | 530.000,00 | 530.000,00 | 73.044,92 | 438.269,52 | 82,69% |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 800.000,00 | 800.000,00 | 198.811,48 | 974.631,60 | 121,83% |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 17.256,49 | 143,80% |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 835.644,65 | 5.879.093,77 | 104,98% |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 79.615.495,00 | 79.615.495,00 | 16.697.979,14 | 83.267.532,55 | 104,59% |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = ((b/a) x 100) |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.263,14 | 30.260,38 | 86,46% |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.571.000,00 | 2.571.000,00 | 543.729,54 | 2.838.836,80 | 110,42% |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 2.063.000,00 | 2.063.000,00 | 326.657,39 | 1.934.111,69 | 93,75% |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 417.000,00 | 417.000,00 | 193.296,00 | 784.232,80 | 188,07% |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 91.000,00 | 91.000,00 | 23.776,15 | 120.492,31 | 132,41% |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 6.675.500,00 | 6.675.500,00 | 1.742,32 | 8.507,93 | 0,13% |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 6.659.000,00 | 6.659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 16.500,00 | 16.500,00 | 1.742,32 | 8.507,93 | 51,56% |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Continua (1/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação (2/3)

Lei 9.394/96, art. 72 - Anexo X

R\$ Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = ((b/a) x 100) |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 9.281.500,00 | 9.281.500,00 | 550.735,00 | 2.877.605,11 | 31,00% |

| FUNDEB | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = ((b/a) x 100) |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 12.582.400,00 | 12.582.400,00 | 2.717.422,70 | 13.178.026,21 | 104,73% |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 890.854,02 | 3.713.704,19 | 103,16% |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 7.594.000,00 | 7.594.000,00 | 1.605.068,47 | 8.002.471,75 | 105,38% |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 106.000,00 | 106.000,00 | 14.608,98 | 87.653,90 | 82,69% |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 160.000,00 | 160.000,00 | 39.762,30 | 194.926,32 | 121,83% |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de 1.5 + 2.5) | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 3.451,30 | 143,80% |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 167.128,93 | 1.175.818,75 | 104,98% |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 25.234.800,00 | 25.234.800,00 | 4.637.072,17 | 25.442.226,39 | 100,82% |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 25.064.800,00 | 25.064.800,00 | 4.600.261,57 | 25.275.609,78 | 100,84% |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do Recursos do FUNDEB | 170.000,00 | 170.000,00 | 36.810,60 | 166.616,61 | 98,01% |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 12.482.400,00 | 12.482.400,00 | 1.882.838,87 | 12.097.583,57 | 96,92% |

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Executadas | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | Inscr.Rest.Pagar Não Proc.(f) | % (g) = (((e+f)/d) x 100) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 24.464.800,00 | 25.318.303,93 | 5.962.774,33 | 25.071.846,46 | 0,00 | 99,03% |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 24.464.800,00 | 25.318.303,93 | 5.962.774,33 | 25.071.846,46 | 0,00 | 99,03% |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 770.000,00 | 865.748,90 | 182.437,94 | 865.224,28 | 1,02 | 99,94% |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 750.000,00 | 846.377,18 | 176.787,98 | 846.210,16 | 1,02 | 99,98% |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 20.000,00 | 19.371,72 | 5.649,96 | 19.014,12 | 0,00 | 98,15% |
| 15 - TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14) | 25.234.800,00 | 26.184.052,83 | 6.145.212,27 | 25.937.071,76 | 0,00 | 99,06% |

| 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 | 0,00 |
| 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 FUNDAMENTAL (((13 - 18)/11)*100) | 98,54% |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | Valor |
|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO | 0,00 |

MANUTENÇÃO E DESENV. 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) x 100) |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) | 19.903.873,75 | 19.903.873,75 | 4.174.494,80 | 20.816.883,15 | 104,59% |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Executadas | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | Inscr.Rest.Pagar Não Proc.(f) | % (g) = (((e+f)/d) x 100) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.242.000,00 | 1.504.253,76 | 319.155,77 | 1.504.023,73 | 2,23 | 99,98% |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 750.000,00 | 846.377,18 | 176.787,98 | 846.210,16 | 1,02 | 99,98% |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 492.000,00 | 657.876,58 | 142.367,79 | 657.813,57 | 1,21 | 99,99% |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 30.723.900,00 | 34.019.060,39 | 7.733.163,21 | 33.227.229,46 | 5.992,42 | 97,69% |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 24.484.800,00 | 25.337.675,65 | 5.968.424,29 | 25.090.860,58 | 0,00 | 99,03% |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 6.239.100,00 | 8.681.384,74 | 1.764.738,92 | 8.136.368,88 | 5.992,42 | 93,79% |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 753.400,00 | 41.417,49 | 6.838,31 | 39.702,93 | 0,00 | 95,86% |

Continua (2/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação (3/3)

Lei 9.394/96, art. 72 - Anexo X

R\$ Reais

MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Executadas | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | Inscr.Rest.Pagar Não Proc.(f) | % (g) = (((e+f)/d) x 100) |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 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) | 32.754.300,00 | 35.564.731,64 | 8.059.157,29 | | 34.776.950,77 | 97,78% |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|--|-------|
|--|-------|

| | |
|---|---------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) | 12.097.583,57 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (50 h) | 166.616,61 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 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 DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP.FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46 g) | 99.748,98 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 12.363.949,16 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37) | 22.373.298,68 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100) % | 26,87% |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Executadas | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | Inscr.Rest.Pagar Não Proc.(f) | % (g) = (((e+f)/d) x 100) |
| 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 | 0,00% |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.371.000,00 | 2.273.550,00 | 361.890,70 | 1.240.860,37 | 166.956,19 | 61,92% |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.371.000,00 | 2.273.550,00 | 361.890,70 | | 1.407.816,56 | 61,92% |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 34.125.300,00 | 37.838.281,64 | 8.421.047,99 | | 36.184.767,33 | 95,63% |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | Saldo Até o Bimestre | Cancelado em 2010 |
|--|----------------------|-------------------|
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 75.971,52 | 99.748,98 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | Valor | |
|--|---------------|--------|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.654.725,96 | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 25.275.609,78 | 0,00 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 24.315.625,29 | 0,00 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 166.616,61 | 0,00 |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 2.781.327,06 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

GILMAR ANTONIO RINALDI
 Prefeito Municipal
 CPF 569.570.330-15

GILMAR ANTONIO RINALDI
 Secretário da Fazenda-Interino
 CPF 569.570.330-15

JOSÉ FERNANDO PASCOAL
 Contador - CRC 057776/0-6
 CPF 261.666.230-20