

MUNICÍPIO DE ORLEANS  
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 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

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>  | <b>3.896.200,00</b>  | <b>3.896.200,00</b>     | <b>300.601,19</b>   | <b>2.748.873,39</b>  | <b>70,55</b>      |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 2.468.000,00         | 2.468.000,00            | 34.779,25           | 1.462.668,44         | 59,27             |
| 1.1.1- IPTU   | 2.346.000,00         | 2.346.000,00            | 22.852,96           | 1.321.974,14         | 56,35             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 96.000,00            | 96.000,00               | 9.102,42            | 116.861,77           | 121,73            |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 26.000,00            | 26.000,00               | 2.823,87            | 23.832,53            | 91,66             |
| 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                       | 250.000,00           | 250.000,00              | 81.924,55           | 296.459,34           | 118,58            |
| 1.2.1- ITBI   | 250.000,00           | 250.000,00              | 81.924,55           | 296.459,34           | 118,58            |
| 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                  | 861.200,00           | 861.200,00              | 136.161,66          | 765.571,22           | 88,90             |
| 1.3.1- ISS  | 851.000,00           | 851.000,00              | 134.780,91          | 739.865,81           | 86,94             |
| 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  | 7.200,00             | 7.200,00                | 1.134,94            | 22.188,86            | 308,18            |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 3.000,00             | 3.000,00                | 245,81              | 3.516,55             | 117,22            |
| 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                            | 317.000,00           | 317.000,00              | 47.735,73           | 224.174,39           | 70,72             |
| 1.4.1- IRRF   | 317.000,00           | 317.000,00              | 47.735,73           | 224.174,39           | 70,72             |
| 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>                                  | <b>18.176.000,00</b> | <b>18.176.000,00</b>    | <b>2.766.126,75</b> | <b>13.133.242,21</b> | <b>72,26</b>      |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 9.824.000,00         | 9.824.000,00            | 1.057.384,19        | 5.868.115,66         | 59,73             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 9.824.000,00         | 9.824.000,00            | 1.057.384,19        | 5.868.115,66         | 59,73             |
| 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  | 6.352.000,00         | 6.352.000,00            | 1.258.830,37        | 5.610.001,42         | 88,32             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 65.000,00            | 65.000,00               | 8.949,02            | 44.745,10            | 68,84             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 220.000,00           | 220.000,00              | 26.618,56           | 115.787,64           | 52,63             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 3.000,00             | 3.000,00                | 8.582,11            | 18.926,13            | 630,87            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 1.712.000,00         | 1.712.000,00            | 405.762,50          | 1.475.666,26         | 86,20             |
| 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>22.072.200,00</b> | <b>22.072.200,00</b>    | <b>3.066.727,94</b> | <b>15.882.115,60</b> | <b>71,96</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  | 332.000,00           | 332.000,00              | 49.020,42           | 244.074,03           | 73,52             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 312.000,00           | 312.000,00              | 49.020,42           | 244.074,03           | 78,23             |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | 20.000,00            | 20.000,00               | 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   | 26.000,00            | 26.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 26.000,00            | 26.000,00               | 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   | 489.000,00           | 489.000,00              | 86.316,64           | 292.715,55           | 59,86             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>847.000,00</b>    | <b>847.000,00</b>       | <b>135.337,06</b>   | <b>536.789,58</b>    | <b>63,38</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>3.635.200,00</b> | <b>3.635.200,00</b>     | <b>553.225,00</b>   | <b>2.622.054,75</b> | <b>72,13</b>      |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                         | 1.964.800,00        | 1.964.800,00            | 211.476,77          | 1.173.295,88        | 59,72             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                          | 1.270.400,00        | 1.270.400,00            | 251.766,04          | 1.121.087,91        | 88,25             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                         | 13.000,00           | 13.000,00               | 1.789,80            | 8.949,00            | 68,84             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                | 44.000,00           | 44.000,00               | 5.323,68            | 21.632,41           | 49,16             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 600,00              | 600,00                  | 1.716,37            | 2.014,63            | 335,77            |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                          | 342.400,00          | 342.400,00              | 81.152,34           | 295.074,92          | 86,18             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>3.345.200,00</b> | <b>3.345.200,00</b>     | <b>520.220,10</b>   | <b>2.551.074,20</b> | <b>76,26</b>      |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 3.335.200,00        | 3.335.200,00            | 516.711,43          | 2.535.932,92        | 76,04             |
| 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                      | 10.000,00           | 10.000,00               | 3.508,67            | 15.141,28           | 151,41            |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>             | <b>-300.000,00</b>  | <b>-300.000,00</b>      | <b>-36.513,57</b>   | <b>-86.121,83</b>   | <b>28,71</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 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

| 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   | 2.668.160,00    | 2.328.160,00           | 344.269,52          | 1.625.408,34       | 69,82           |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 2.668.160,00    | 2.328.160,00           | 344.269,52          | 1.625.408,34       | 69,82           |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 667.040,00      | 597.040,00             | 97.418,41           | 364.158,90         | 60,99           |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 667.040,00      | 597.040,00             | 97.418,41           | 364.158,90         | 60,99           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 3.335.200,00    | 2.925.200,00           | 441.687,93          | 1.989.567,24       | 68,01           |
| 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) % |                 |                        |                     |                    | 63,71           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                 |                        |                     |                    | VALOR           |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO 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   | 5.518.050,00     | 5.518.050,00            | 766.681,99          | 3.970.528,90       | 71,96           |
| 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  | 860.000,00       | 860.000,00              | 7.854,89            | 540.188,92         | 62,81           |
| 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   | 860.000,00       | 860.000,00              | 7.854,89            | 540.188,92         | 62,81           |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 5.340.200,00     | 4.930.200,00            | 692.039,64          | 3.436.353,10       | 69,70           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 3.335.200,00     | 2.925.200,00            | 441.687,93          | 1.989.567,24       | 68,01           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 2.005.000,00     | 2.005.000,00            | 250.351,71          | 1.446.785,86       | 72,16           |
| 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)  | 6.200.200,00     | 5.790.200,00            | 699.894,53          | 3.976.542,02       | 68,68           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | -86.121,83      |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | 15.141,28       |
| 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)  |                  |                         |                     |                    | -70.980,55      |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     |                    | 4.047.522,57    |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 25,48           |

**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   | 312.000,00           | 312.000,00             | 49.100,00             | 244.831,00         | 78,47           |
| 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  | 458.000,00           | 475.191,80             | 41.983,53             | 154.899,34         | 32,60           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 770.000,00           | 787.191,80             | 91.083,53             | 399.730,34         | 50,78           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 6.970.200,00         | 6.577.391,80           | 790.978,06            | 4.376.272,36       | 66,54           |
| 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                  |                    |                 |

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 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR         |        |
|---|---------------|--------|
|   | FUNDEB<br>(h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008                      | 4.608,46      | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 2.535.932,92  | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 2.469.620,01  | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 15.141,28     | 0,00   |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 86.062,65     | 0,00   |

Orleans, 08/04/2010

\_\_\_\_\_  
 Jacinto Redivo  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Josélio Flávio Bussolo  
 CRC - 7547/0 - Téc. Contabilidade

## 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.