

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
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 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (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  |                   |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | 5.094.778,53         | 5.094.778,53            | 4.523.331,15         | 88,78             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.878.071,59         | 1.878.071,59            | 1.784.089,52         | 95,00             |
| 1.1.1- IPTU  | 1.572.792,45         | 1.572.792,45            | 1.644.415,83         | 104,55            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 305.279,14           | 305.279,14              | 139.673,69           | 45,75             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 654.583,67           | 654.583,67              | 512.478,32           | 78,29             |
| 1.2.1- ITBI  | 647.180,00           | 647.180,00              | 512.022,44           | 79,12             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 7.403,67             | 7.403,67                | 455,88               | 6,16              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 1.807.406,29         | 1.807.406,29            | 1.452.328,69         | 80,35             |
| 1.3.1- ISS   | 1.697.648,21         | 1.697.648,21            | 1.394.077,29         | 82,12             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 109.758,08           | 109.758,08              | 58.251,40            | 53,07             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 754.716,98           | 754.716,98              | 774.434,62           | 102,61            |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.1- ITR   | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                        | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | 27.675.295,28        | 27.675.295,28           | 20.394.067,63        | 73,69             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 14.558.867,28        | 14.558.867,28           | 11.090.597,74        | 76,18             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 14.108.867,28        | 14.108.867,28           | 10.505.030,02        | 74,46             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 450.000,00           | 450.000,00              | 585.567,72           | 130,13            |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 11.366.754,97        | 11.366.754,97           | 7.707.756,92         | 67,81             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L. C. nº 87/1996   | 55.361,56            | 55.361,56               | 27.975,90            | 50,53             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 156.852,27           | 156.852,27              | 109.960,14           | 70,10             |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 15.259,20            | 15.259,20               | 11.752,68            | 77,02             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 1.522.200,00         | 1.522.200,00            | 1.446.024,25         | 95,00             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>32.770.073,81</b> | <b>32.770.073,81</b>    | <b>24.917.398,78</b> | <b>76,04</b>      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b> | 102.380,00          | 102.380,00              | 40.163,63           | 39,23             |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | 1.288.090,00        | 1.288.090,00            | 1.277.152,69        | 99,15             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 919.600,00          | 919.600,00              | 836.515,68          | 90,97             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 100,00              | 100,00                  | 1.470,00            | 1.470,00          |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 228.250,00          | 228.250,00              | 192.184,05          | 84,20             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 20.240,00           | 20.240,00               | 2.201,31            | 10,88             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 119.900,00          | 119.900,00              | 244.781,65          | 204,15            |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | 827.653,99          | 827.653,99              | 150.243,35          | 18,15             |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 827.653,99          | 827.653,99              | 150.243,35          | 18,15             |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                      | -                   | -10,00                  | 0,00                | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                   | 121.136,01          | 121.136,01              | 185.018,80          | 152,74            |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>2.339.260,00</b> | <b>2.339.260,00</b>     | <b>1.652.578,47</b> | <b>70,65</b>      |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|   |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 5.338.289,36        | 5.338.289,36            | 3.961.697,83        | 74,21             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 2.821.773,46        | 2.821.773,46            | 2.101.005,73        | 74,46             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 2.175.399,00        | 2.175.399,00            | 1.541.550,42        | 70,86             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 9.754,45            | 9.754,45                | 5.595,10            | 57,36             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 31.370,45           | 31.370,45               | 21.992,13           | 70,10             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 2.992,00            | 2.992,00                | 2.350,44            | 78,56             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 297.000,00          | 297.000,00              | 289.204,01          | 97,38             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 8.493.057,50        | 8.493.057,50            | 7.466.638,89        | 87,91             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 8.452.057,50        | 8.452.057,50            | 7.442.899,75        | 88,06             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                        | 41.000,00           | 41.000,00               | 23.739,14           | 57,90             |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>3.113.768,14</b> | <b>3.113.768,14</b>     | <b>3.481.201,92</b> | <b>111,80</b>     |

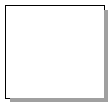
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 |
|---|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | 7.843.757,50    | 8.014.496,30           | 7.210.399,42         | 89,97           | 7.210.399,42          | 89,97           |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 3.583.502,00    | 3.583.522,00           | 3.575.196,70         | 99,77           | 3.575.196,70          | 99,77           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 4.260.255,50    | 4.430.974,30           | 3.635.202,72         | 82,04           | 3.635.202,72          | 82,04           |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 649.300,00      | 649.300,00             | 456.508,29           | 70,31           | 456.508,29            | 70,31           |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 266.107,38      | 266.107,38             | 239.234,42           | 89,90           | 239.234,42            | 89,90           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 383.192,62      | 383.192,62             | 217.273,87           | 56,70           | 217.273,87            | 56,70           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 8.493.057,50    | 8.663.796,30           | 7.666.907,71         | 88,49           | 7.666.907,71          | 88,49           |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                 | -                     |                 |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                 |                        |                      |                 | -                     |                 |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                 |                        |                      |                 | -                     |                 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                 | 170.718,80            |                 |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                 |                        |                      |                 | 170.718,80            |                 |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                 |                        |                      |                 | 0,00                  |                 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |                 |                        |                      |                 | 170.718,80            |                 |
| INDICADORES DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                 |                        |                      |                 | 7.496.188,91          |                 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %  |                 |                        |                      |                 | 94,28                 |                 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %                                |                 |                        |                      |                 | 6,11                  |                 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                 |                        |                      |                 | -0,40                 |                 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                 |                        |                      |                 | 170.718,80            |                 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²   |                 |                        |                      |                 | 170.718,80            |                 |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                    |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 4.971.841,38    | 5.051.841,38           | 4.734.142,10         | 93,71           | 4.718.815,09          | 93,41           |
| 22.1- Creche  | 3.493.901,00    | 3.503.901,00           | 3.277.708,46         | 93,54           | 3.266.920,70          | 93,24           |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 2.777.001,00    | 2.777.001,00           | 2.750.688,79         | 99,05           | 2.750.688,79          | 99,05           |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 716.900,00      | 726.900,00             | 527.019,67           | 72,50           | 516.231,91            | 71,02           |
| 22.2- Pré-escola  | 1.477.940,38    | 1.547.940,38           | 1.456.433,64         | 94,09           | 1.451.894,39          | 93,80           |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 1.072.608,38    | 1.072.628,38           | 1.063.742,33         | 99,17           | 1.063.742,33          | 99,17           |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 405.332,00      | 475.312,00             | 392.691,31           | 82,62           | 388.152,06            | 81,66           |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL  | 8.172.374,04    | 10.579.947,08          | 8.017.311,44         | 75,78           | 6.037.564,84          | 57,07           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 4.643.448,12    | 4.814.166,92           | 3.852.476,59         | 80,02           | 3.852.476,59          | 80,02           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 3.528.925,92    | 5.765.780,16           | 4.164.834,85         | 72,23           | 2.185.088,25          | 37,90           |
| 24- ENSINO MÉDIO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 25- ENSINO SUPERIOR   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 27- OUTRAS  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)   | 13.144.215,42   | 15.631.788,46          | 12.751.453,54        | 81,57           | 10.756.379,93         | 68,81           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |                 |                        |                      |                 | 3.481.201,92          |                 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |                 |                        |                      |                 | 0,00                  |                 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)  |                 |                        |                      |                 | 23.739,14             |                 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                 | 162.182,86            |                 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS  |                 |                        |                      |                 | 0,00                  |                 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4                         |                 |                        |                      |                 | -                     |                 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) |                 |                        |                      |                 | -                     |                 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)                                       |                 |                        |                      |                 | 3.667.123,92          |                 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))   |                 |                        |                      |                 | 7.089.256,01          |                 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                         |                 |                        |                      |                 | 28,45                 |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |
| 39- 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            |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 934.600,00      | 1.035.027,48           | 656.718,43           | 63,45           | 562.980,99            | 54,39           |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 392.570,00      | 413.039,99             | 214.808,91           | 52,01           | 189.994,49            | 46,00           |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                                | 1.327.170,00    | 1.448.067,47           | 871.527,34           | 60,19           | 752.975,48            | 52,00           |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)  | 14.471.385,42   | 17.079.855,93          | 13.622.980,88        | 79,76           | 11.509.355,41         | 67,39           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                 | CANCELADO EM 2017 (j) |                 |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                 |                        | 0,00                 |                 | 0,00                  |                 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                 |                        | 0,00                 |                 | 0,00                  |                 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                 |                        | 0,00                 |                 | 0,00                  |                 |



MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
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 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                              | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016            | 0,00         | 88.487,57        |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 7.465.683,30 | 836.515,68       |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 7.465.683,30 | 0,00             |
| 48.1 Orçamento do Exercício   | 7.465.683,30 | 0,00             |
| 48.2 Restos a Pagar   | 0,00         | 0,00             |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 23.739,14    | 0,00             |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 23.739,14    | 925.003,25       |
| 51- (+) Ajustes   | (90,95)      | 0,00             |
| 51.1. Retenções   | 0,00         | 0,00             |
| 51.2. Conciliação bancária  | (90,95)      | 0,00             |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 23.648,19    | 925.003,25       |

SCHROEDER , 23/11/2017

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal em exercício

ELMER SANDRO QUADROS  
Secretário de Planejamento, Gestão e Fin

HERCÍLIO PEITRUKA JÚNIOR  
Contador PR-034345/O-3 T-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal

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.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.