

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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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>   | 5.484.100,47            | 5.484.100,47                   | 5.389.174,34               | 98,27                    |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.002.179,82            | 3.002.179,82                   | 2.168.908,93               | 72,24                    |
| 1.1.1- IPTU  | 2.649.096,32            | 2.649.096,32                   | 1.923.940,59               | 72,63                    |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 353.083,50              | 353.083,50                     | 244.968,34                 | 69,38                    |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 392.251,92              | 392.251,92                     | 617.168,82                 | 157,34                   |
| 1.2.1- ITBI  | 383.033,87              | 383.033,87                     | 617.168,82                 | 161,13                   |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 9.218,05                | 9.218,05                       | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 1.399.708,73            | 1.399.708,73                   | 1.756.656,32               | 125,50                   |
| 1.3.1- ISS   | 1.274.213,78            | 1.274.213,78                   | 1.697.011,27               | 133,18                   |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 125.494,95              | 125.494,95                     | 59.645,05                  | 47,53                    |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 689.960,00              | 689.960,00                     | 846.440,27                 | 122,68                   |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | 35.665.468,77           | 35.665.468,77                  | 23.147.275,08              | 64,90                    |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 18.394.953,32           | 18.394.953,32                  | 11.796.115,54              | 64,13                    |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 17.827.318,32           | 17.827.318,32                  | 11.160.589,69              | 62,60                    |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 567.635,00              | 567.635,00                     | 635.525,85                 | 111,96                   |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 15.278.726,68           | 15.278.726,68                  | 9.312.614,95               | 60,95                    |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 62.969,50               | 62.969,50                      | 0,00                       | 0,00                     |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 168.525,00              | 168.525,00                     | 119.937,86                 | 71,17                    |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 17.470,25               | 17.470,25                      | 7.040,65                   | 40,30                    |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 1.742.824,02            | 1.742.824,02                   | 1.911.566,08               | 109,68                   |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>41.149.569,24</b>    | <b>41.149.569,24</b>           | <b>28.536.449,42</b>       | <b>69,35</b>             |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                    | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                          |
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (c) = (b/a)x100</b> |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | 1.402.778,00            | 1.402.778,00                   | 1.183.029,19               | 84,33                    |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 1.080.700,00            | 1.080.700,00                   | 926.290,69                 | 85,71                    |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 181,90                  | 181,90                         | 5.080,00                   | 2.792,74                 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 281.410,00              | 281.410,00                     | 235.576,80                 | 83,71                    |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 16.593,00               | 16.593,00                      | 14.368,86                  | 86,60                    |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 23.893,10               | 23.893,10                      | 1.712,84                   | 7,17                     |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | 503.860,71              | 503.860,71                     | 55.819,99                  | 11,08                    |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 503.860,71              | 503.860,71                     | 55.819,99                  | 11,08                    |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | -                       | 0,00                           | 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>                                     | 796.086,00              | 796.086,00                     | 1.354.791,44               | 170,18                   |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>   | <b>2.702.724,71</b>     | <b>2.702.724,71</b>            | <b>2.593.640,62</b>        | <b>95,96</b>             |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |                                |                            |                          |
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                          |
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (c) = (b/a)x100</b> |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | 5.667.351,93            | 5.667.351,93                   | 4.502.339,77               | 79,44                    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                  | 2.996.000,00            | 2.996.000,00                   | 2.232.117,67               | 74,50                    |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                   | 2.327.676,93            | 2.327.676,93                   | 1.862.522,12               | 80,02                    |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                  | 10.000,00               | 10.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                         | 34.000,00               | 34.000,00                      | 23.987,53                  | 70,55                    |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))        | 2.675,00                | 2.675,00                       | 1.408,09                   | 52,64                    |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                   | 297.000,00              | 297.000,00                     | 382.304,36                 | 128,72                   |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | 10.036.061,38           | 10.036.061,38                  | 9.417.551,59               | 93,84                    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 10.019.395,38           | 10.019.395,38                  | 9.412.205,63               | 93,94                    |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                               | 16.666,00               | 16.666,00                      | 5.345,96                   | 32,08                    |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                      | <b>4.352.043,45</b>     | <b>4.352.043,45</b>            | <b>4.909.865,86</b>        | <b>112,82</b>            |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                   |                         |                                |                            |                          |

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 2020/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  | 9.283.034,65    | 9.455.371,77           | 8.577.018,03         | 90,71           | 8.577.018,03          | 90,71           |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 4.497.490,70    | 4.608.490,70           | 4.425.141,72         | 96,02           | 4.425.141,72          | 96,02           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 4.785.543,95    | 4.846.881,07           | 4.151.876,31         | 85,66           | 4.151.876,31          | 85,66           |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 706.716,23      | 595.716,23             | 422.390,93           | 70,90           | 422.390,93            | 70,90           |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 374.755,43      | 263.755,43             | 227.923,47           | 86,41           | 227.923,47            | 86,41           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 331.960,80      | 331.960,80             | 194.467,46           | 58,58           | 194.467,46            | 58,58           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 9.989.750,88    | 10.051.088,00          | 8.999.408,96         | 89,54           | 8.999.408,96          | 89,54           |
| 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  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %                                   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %                                 |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE  |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| <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  | 5.999.006,44    | 5.999.006,44           | 5.429.483,24         | 90,51           | 5.345.849,17          | 89,11           |
| 22.1- Creche   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 22.2- Pré-escola   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 8.532.630,16    | 8.593.467,28           | 6.287.503,66         | 73,17           | 6.155.392,96          | 71,63           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 5.117.504,75    | 5.178.841,87           | 4.346.343,77         | 83,93           | 4.346.343,77          | 83,93           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 3.415.125,41    | 3.414.625,41           | 1.941.159,89         | 56,85           | 1.809.049,19          | 52,98           |
| 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)  | 14.531.636,60   | 14.592.473,72          | 11.716.986,90        | 80,29           | 11.501.242,13         | 78,82           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                          |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| <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 |
| 38- 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            |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 432.100,00      | 641.124,79             | 96.369,29            | 15,03           | 62.482,26             | 9,75            |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 2.579.743,69    | 4.664.909,66           | 2.331.850,38         | 49,99           | 2.135.641,36          | 45,78           |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)                                | 3.011.843,69    | 5.306.034,45           | 2.428.219,67         | 45,76           | 2.198.123,62          | 41,43           |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)   | 17.543.480,29   | 19.898.508,17          | 14.145.206,57        | 71,09           | 13.699.365,75         | 68,85           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                 | CANCELADO EM 2020 (j) |                 |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        | 0,00                 |                 | 0,00                  |                 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                        | 0,00                 |                 | 0,00                  |                 |
| 44.2 - 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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                              | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019            | 259.038,07   | 73.688,82        |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 9.412.205,63 | 926.290,69       |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 8.628.947,01 | 235.783,82       |
| 47.1 Orçamento do Exercício   | 8.498.735,66 | 235.783,82       |
| 47.2 Restos a Pagar   | 130.211,35   | 0,00             |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.345,96     | 1.325,73         |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 1.047.642,65 | 765.521,42       |
| 50- (+) Ajustes   | 0,00         | 0,00             |
| 50.1.(+) Retenções  | 0,00         | 0,00             |
| 50.2.(-) Valores a recuperar  | 0,00         | 0,00             |
| 50.3.(+) Outros valores extraorçamentários                          | 0,00         | 0,00             |
| 50.4.(+) Conciliação bancária                                       | 0,00         | 0,00             |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 1.047.642,65 | 765.521,42       |

SCHROEDER , 26/11/2020

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

FERNANDO RODRIGO DA ROSA  
Resp.Sec.de Planejamento, Gestão e Fin

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal

ANGELA LUISA DOBLER  
Contadora CRC SC 039511/O-0

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.