



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL - 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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>   | 460.800,00              | 460.800,00                     | 49.400,71                  | 10,72                    |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 84.100,00               | 84.100,00                      | 339,60                     | 0,40                     |
| 1.1.1- IPTU  | 71.000,00               | 71.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 13.100,00               | 13.100,00                      | 339,60                     | 2,59                     |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 26.000,00               | 26.000,00                      | 2.600,00                   | 10,00                    |
| 1.2.1- ITBI  | 26.000,00               | 26.000,00                      | 2.600,00                   | 10,00                    |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 100.200,00              | 100.200,00                     | 5.758,43                   | 5,75                     |
| 1.3.1- ISS   | 92.000,00               | 92.000,00                      | 5.702,77                   | 6,20                     |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 8.200,00                | 8.200,00                       | 55,66                      | 0,68                     |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 250.500,00              | 250.500,00                     | 40.702,68                  | 16,25                    |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | 12.453.000,00           | 12.453.000,00                  | 2.214.289,55               | 17,78                    |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 8.333.000,00            | 8.333.000,00                   | 1.495.882,61               | 17,95                    |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 7.770.000,00            | 7.770.000,00                   | 1.495.882,61               | 19,25                    |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 343.000,00              | 343.000,00                     | 0,00                       | 0,00                     |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 220.000,00              | 220.000,00                     | 0,00                       | 0,00                     |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 3.918.000,00            | 3.918.000,00                   | 685.684,44                 | 17,50                    |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996  | 13.500,00               | 13.500,00                      | 0,00                       | 0,00                     |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 49.000,00               | 49.000,00                      | 8.255,58                   | 16,85                    |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 1.500,00                | 1.500,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 138.000,00              | 138.000,00                     | 24.466,92                  | 17,73                    |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>12.913.800,00</b>    | <b>12.913.800,00</b>           | <b>2.263.690,26</b>        | <b>17,53</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> |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO          | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 168.000,00              | 168.000,00                     | 25.033,57                  | 14,90                    |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 106.000,00              | 106.000,00                     | 20.580,04                  | 19,42                    |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 21.000,00               | 21.000,00                      | 2.302,80                   | 10,97                    |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 15.600,00               | 15.600,00                      | 1.532,36                   | 9,82                     |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 23.000,00               | 23.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 2.400,00                | 2.400,00                       | 618,37                     | 25,77                    |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 6.1- Transferências de Convênios   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 200,00                  | 200,00                         | 0,00                       | 0,00                     |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>   | <b>168.200,00</b>       | <b>168.200,00</b>              | <b>25.033,57</b>           | <b>14,88</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> |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 2.378.000,00            | 2.378.000,00                   | 442.857,54                 | 18,62                    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                  | 1.554.000,00            | 1.554.000,00                   | 299.176,48                 | 19,25                    |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                   | 783.600,00              | 783.600,00                     | 137.136,71                 | 17,50                    |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                  | 2.700,00                | 2.700,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                         | 9.800,00                | 9.800,00                       | 1.651,11                   | 16,85                    |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))        | 300,00                  | 300,00                         | 0,00                       | 0,00                     |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                   | 27.600,00               | 27.600,00                      | 4.893,24                   | 17,73                    |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 772.200,00              | 772.200,00                     | 160.123,19                 | 20,74                    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 768.000,00              | 768.000,00                     | 159.882,44                 | 20,82                    |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                               | 4.200,00                | 4.200,00                       | 240,75                     | 5,73                     |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                      | <b>-1.610.000,00</b>    | <b>-1.610.000,00</b>           | <b>-282.975,10</b>         | <b>17,58</b>             |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   |                         |                                |                            |                          |



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL - 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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

| 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   | 771.100,00      | 783.038,33             | 94.572,46            | 12,08           | 94.572,46             | 12,08           |             |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 136.100,00      | 148.038,33             | 58.138,29            | 39,27           | 58.138,29             | 39,27           |             |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 635.000,00      | 635.000,00             | 36.434,17            | 5,74            | 36.434,17             | 5,74            |             |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 35.100,00       | 35.100,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |             |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |             |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 35.100,00       | 35.100,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |             |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 806.200,00      | 818.138,33             | 94.572,46            | 11,56           | 94.572,46             | 11,56           |             |
| 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   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 11.938,33   |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 11.938,33   |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 0,00        |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 11.938,33   |
| INDICADORES DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |             |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 82.634,13   |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 51,61       |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %                                |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 0,00        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 48,39       |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |             |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 11.938,33   |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 11.938,33   |
| <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   | 632.100,00      | 681.738,33             | 239.795,17           | 35,17           | 105.223,15            | 15,43           |             |
| 22.1- Creche  | 272.100,00      | 312.500,00             | 103.439,94           | 33,10           | 67.753,31             | 21,68           |             |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 66.100,00       | 68.800,00              | 23.928,50            | 34,78           | 23.928,50             | 34,78           |             |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 206.000,00      | 243.700,00             | 79.511,44            | 32,63           | 43.824,81             | 17,98           |             |
| 22.2- Pré-escola  | 360.000,00      | 369.238,33             | 136.355,23           | 36,93           | 37.469,84             | 10,15           |             |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 70.000,00       | 79.238,33              | 34.209,79            | 43,17           | 34.209,79             | 43,17           |             |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 290.000,00      | 290.000,00             | 102.145,44           | 35,22           | 3.260,05              | 1,12            |             |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.332.240,00    | 1.332.240,00           | 329.820,81           | 24,76           | 178.087,70            | 13,37           |             |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 670.100,00      | 670.100,00             | 36.434,17            | 5,44            | 36.434,17             | 5,44            |             |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 662.140,00      | 662.140,00             | 293.386,64           | 44,31           | 141.653,53            | 21,39           |             |
| 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)   | 1.964.340,00    | 2.013.978,33           | 569.615,98           | 28,28           | 283.310,85            | 14,07           |             |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |             |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | -282.975,10 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 0,00        |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 11.938,33   |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 0,00        |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4                         |                 |                        |                      |                 |                       |                 | -           |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j) |                 |                        |                      |                 |                       |                 | -           |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | -271.036,77 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 554.347,62  |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                         |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 24,49       |
| <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  | 106.500,00      | 106.500,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |             |
| 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   | 67.700,00       | 98.935,21              | 71.255,47            | 72,02           | 39.430,10             | 39,85           |             |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)                               | 174.200,00      | 205.435,21             | 71.255,47            | 34,69           | 39.430,10             | 19,19           |             |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)  | 2.138.540,00    | 2.219.413,54           | 640.871,45           | 28,88           | 322.740,95            | 14,54           |             |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                 | CANCELADO EM 2019 (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 SANTIAGO DO SUL - 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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                              | FUNDEB     | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018            | 11.938,33  | 91.860,74        |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 159.882,44 | 20.580,04        |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 75.744,08  | 0,00             |
| 47.1 Orçamento do Exercício   | 75.744,08  | 0,00             |
| 47.2 Restos a Pagar   | 0,00       | 0,00             |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 240,75     | 365,70           |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 96.317,44  | 112.806,48       |
| 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                                 | 96.317,44  | 112.806,48       |

Santiago do Sul, 27/03/2019

Julcimar Antonio Lorenzetti  
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado  
Contador SC-020.348/O-5

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.