

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
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 DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (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 | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 38.005.508,62 | 41.244.438,84 | 5.088.903,61 | 40.708.216,02 | 98,70% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 13.966.702,43 | 13.966.702,43 | 542.007,48 | 13.928.027,61 | 99,72% |
| 1.1.1- IPTU | 12.602.161,92 | 12.602.161,92 | 228.913,95 | 12.430.089,26 | 98,63% |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 87.817,71 | 87.817,71 | 35.753,61 | 93.007,93 | 105,91% |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 1.029.342,64 | 1.029.342,64 | 108.455,88 | 823.745,09 | 80,03% |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 991.270,81 | 991.270,81 | 169.285,55 | 1.022.887,27 | 103,19% |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | -743.890,65 | -743.890,65 | -401,51 | -441.701,94 | 0,00% |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI | 5.370.505,53 | 5.597.916,42 | 1.034.077,67 | 6.073.705,51 | 108,50% |
| 1.2.1- ITBI | 5.370.505,53 | 5.668.760,03 | 1.038.160,44 | 6.148.631,89 | 108,47% |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | -70.843,61 | -4.082,77 | -74.926,38 | 0,00% |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 15.342.516,01 | 17.265.501,57 | 2.656.686,28 | 16.485.412,75 | 95,48% |
| 1.3.1- ISS | 14.504.825,35 | 16.258.666,36 | 2.556.160,21 | 15.385.346,41 | 94,63% |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 30.085,65 | 30.085,65 | 23.491,26 | 46.281,97 | 153,83% |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 422.220,34 | 500.472,10 | 33.953,25 | 534.425,35 | 106,78% |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 385.384,67 | 494.956,37 | 43.081,56 | 538.037,93 | 108,70% |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | -18.678,91 | 0,00 | -18.678,91 | 0,00% |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.199.434,50 | 4.287.968,27 | 854.919,94 | 4.145.209,37 | 96,67% |
| 1.4.1- IRRF | 3.199.434,50 | 4.306.362,09 | 855.753,81 | 4.164.437,06 | 96,70% |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | -18.393,82 | -833,87 | -19.227,69 | 0,00% |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 126.350,15 | 126.350,15 | 1.212,24 | 75.860,78 | 60,04% |
| 1.5.1- ITR | 126.350,15 | 126.350,15 | 1.212,24 | 75.860,78 | 60,04% |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 122.857.126,11 | 126.200.276,29 | 24.632.805,44 | 124.066.664,78 | 98,31% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 30.832.864,47 | 32.099.577,65 | 6.974.434,69 | 30.966.241,26 | 96,47% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 29.661.215,62 | 30.927.928,80 | 5.658.745,95 | 29.650.552,52 | 95,87% |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.171.648,85 | 1.171.648,85 | 1.315.688,74 | 1.315.688,74 | 112,29% |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 76.803.831,31 | 78.363.098,89 | 15.744.704,28 | 78.290.757,41 | 99,91% |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 723.385,49 | 723.385,49 | 120.362,94 | 722.177,64 | 99,83% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.546.930,21 | 1.319.596,45 | 231.269,95 | 1.313.089,39 | 99,51% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 12.950.114,63 | 13.694.617,81 | 1.562.033,58 | 12.774.399,08 | 93,28% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 160.862.634,73 | 167.444.715,13 | 29.721.709,05 | 164.774.880,80 | 98,41% |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| 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 VINCULADOS AO ENSINO | 89.780,58 | 89.780,58 | 6.542,42 | 52.972,98 | 59,00% |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.433.349,32 | 3.440.418,69 | 728.243,13 | 3.929.454,40 | 114,21% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 2.149.065,60 | 2.156.134,97 | 429.061,82 | 2.585.196,79 | 119,90% |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 1.255.465,69 | 1.255.465,69 | 297.390,59 | 1.330.820,76 | 106,00% |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 28.818,03 | 28.818,03 | 1.790,72 | 13.436,85 | 46,63% |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.977.933,66 | 2.980.090,88 | 83.331,21 | 377.753,79 | 12,68% |
| 6.1- Transferências de Convênios | 2.975.793,27 | 2.975.793,27 | 83.210,28 | 374.446,26 | 12,58% |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 2.140,39 | 4.297,61 | 120,93 | 3.307,53 | 76,96% |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.550.000,00 | 1.970.000,00 | 388.683,83 | 1.023.671,88 | 51,96% |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.869.725,03 | 4.557.333,63 | 932.996,17 | 3.663.494,81 | 80,39% |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 10.920.788,59 | 13.037.623,78 | 2.139.796,76 | 9.047.347,86 | 69,39% |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---|------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 24.362.365,47 | 25.077.568,79 | 4.663.665,70 | 24.565.367,03 | 97,96% | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 5.932.243,12 | 6.185.585,76 | 1.131.749,14 | 5.930.110,18 | 95,87% | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 15.360.766,25 | 15.672.653,27 | 3.148.940,86 | 15.658.151,45 | 99,91% | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 144.677,10 | 144.677,10 | 24.072,58 | 144.435,48 | 99,83% | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 309.386,04 | 309.386,04 | 46.253,99 | 262.617,89 | 84,88% | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 25.270,03 | 25.270,03 | 242,42 | 15.172,02 | 60,04% | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 2.590.022,93 | 2.739.996,59 | 312.406,71 | 2.554.880,01 | 93,24% | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 29.898.774,10 | 32.348.889,25 | 5.797.666,55 | 31.969.851,62 | 98,83% | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 29.751.468,05 | 32.201.583,20 | 5.776.554,28 | 31.836.367,64 | 98,87% | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 147.306,05 | 147.306,05 | 21.112,27 | 133.483,98 | 90,62% | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 5.389.102,58 | 7.124.014,41 | 1.112.888,58 | 7.271.000,61 | 102,06% | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
| | | | LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f) | % g=(e+f)/d)x100 |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 21.509.169,55 | 21.311.336,75 | 4.362.552,97 | 21.063.084,87 | 0,00 | 98,84% |
| 13.1- Com Educação Infantil | 2.953.750,15 | 3.404.250,15 | 737.810,15 | 3.366.141,71 | 0,00 | 98,88% |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 18.555.419,40 | 17.907.086,60 | 3.624.742,82 | 17.696.943,16 | 0,00 | 98,83% |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 8.389.604,55 | 11.037.552,50 | 2.500.877,29 | 11.163.812,64 | 0,00 | 101,14% |
| 14.1- Com Educação Infantil | 481.300,00 | 590.300,00 | 89.085,10 | 577.937,82 | 0,00 | 97,91% |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 7.908.304,55 | 10.447.252,50 | 2.411.792,19 | 10.585.874,82 | 0,00 | 101,33% |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 29.898.774,10 | 32.348.889,25 | 6.863.430,26 | 32.226.897,51 | 0,00 | 99,62% |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | VALOR |
|---|--|--------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | 0,00 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13-18) / (11) x 100) % | | 65,88% |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 | | 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) | 40.215.658,68 | 41.861.178,78 | 7.430.427,26 | 41.193.720,20 | 25% | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
| | | | LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f) | % g) = ((e+f)/d)x100 |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 16.237.069,68 | 17.685.435,51 | 3.695.555,42 | 17.679.004,10 | 0,00 | 99,96% |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.435.050,15 | 3.994.550,15 | 826.895,25 | 3.944.079,53 | 0,00 | 98,74% |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 12.802.019,53 | 13.690.885,36 | 2.868.660,17 | 13.734.924,57 | 0,00 | 100,32% |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 30.879.843,70 | 32.965.075,13 | 6.924.656,81 | 32.863.084,12 | 0,00 | 99,69% |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 26.463.723,95 | 28.354.339,10 | 6.036.535,01 | 28.282.817,98 | 0,00 | 99,75% |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.416.119,75 | 4.610.736,03 | 888.121,80 | 4.580.266,14 | 0,00 | 99,34% |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 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 | 0,00% |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 47.116.913,38 | 50.650.510,64 | 10.620.212,23 | 50.542.088,22 | 0,00 | 99,79% |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | VALOR | | | | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 7.271.000,61 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | 133.483,98 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | | | 5.828,21 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | 7.410.312,80 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | 43.131.775,42 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % | | | | | | 26,18% |

OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---|----------------------|
| | | | LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f) | % g) = ((e+f)/d)x100 |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.169.658,27 | 2.655.523,03 | 541.550,44 | 2.630.833,65 | 0,00 | 99,07% |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.550.000,00 | 1.970.000,00 | 388.683,83 | 1.023.671,88 | 0,00 | 51,96% |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 6.353.131,32 | 7.389.210,99 | 1.041.034,85 | 4.383.217,96 | 0,00 | 59,32% |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 11.072.789,59 | 12.014.734,02 | 1.971.269,12 | 8.037.723,49 | 0,00 | 66,90% |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 58.189.702,97 | 62.665.244,66 | 12.591.481,35 | 58.579.811,71 | 0,00 | 93,48% |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2012 | | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 65,72 | | | | | 5.828,21 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---------------|--------|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 2.441.691,73 | |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 31.836.367,64 | |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 32.114.457,20 | |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 133.483,98 | |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 2.297.086,15 | |

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² 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 subs

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ 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.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

TELMO JOSÉ KIRST
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO JOSÉ FRÖHLICH
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

MARIO GIEHL JUNIOR
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO SUBSTITUTO

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR - CRC/RS 65.772