

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - 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 2017/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>   | 207.870,00          | 207.870,00              | 19.297,52           | 9,28              |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 10.530,00           | 10.530,00               | 131,36              | 1,25              |
| 1.1.1- IPTU  | 5.400,00            | 5.400,00                | 9,70                | 0,18              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 5.130,00            | 5.130,00                | 121,66              | 2,37              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 22.410,00           | 22.410,00               | 906,57              | 4,05              |
| 1.2.1- ITBI  | 21.600,00           | 21.600,00               | 906,57              | 4,20              |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 810,00              | 810,00                  | 0,00                | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 100.680,00          | 100.680,00              | 13.019,51           | 12,93             |
| 1.3.1- ISS   | 99.600,00           | 99.600,00               | 12.378,60           | 12,43             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 1.080,00            | 1.080,00                | 640,91              | 59,34             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 74.250,00           | 74.250,00               | 5.240,08            | 7,06              |
| 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>                               | 3.837.100,00        | 3.837.100,00            | 594.429,22          | 15,49             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 2.290.000,00        | 2.290.000,00            | 343.631,76          | 15,01             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 1.890.000,00        | 1.890.000,00            | 343.631,76          | 18,18             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 200.000,00          | 200.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 200.000,00          | 200.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 1.350.000,00        | 1.350.000,00            | 228.409,22          | 16,92             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L. C. nº 87/1996   | 6.750,00            | 6.750,00                | 863,12              | 12,79             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 21.600,00           | 21.600,00               | 3.345,15            | 15,49             |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 6.750,00            | 6.750,00                | 378,43              | 5,61              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 162.000,00          | 162.000,00              | 17.801,54           | 10,99             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>4.044.970,00</b> | <b>4.044.970,00</b>     | <b>613.726,74</b>   | <b>15,17</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> | -                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | 450.000,00        | 450.000,00              | 90.378,81           | 20,08             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 450.000,00        | 450.000,00              | 90.378,81           | 20,08             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | -                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | -                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | -                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | -                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | -                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | 44.000,00         | 44.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 44.000,00         | 44.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                      | -                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | 5.000,00          | 5.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                   | 431.700,00        | 431.700,00              | 19.852,63           | 4,60              |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>930.700,00</b> | <b>930.700,00</b>       | <b>110.231,44</b>   | <b>11,84</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>  | 2.546.000,00        | 2.546.000,00            | 440.319,59          | 17,29             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 1.400.000,00        | 1.400.000,00            | 254.541,98          | 18,18             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 1.000.000,00        | 1.000.000,00            | 169.193,86          | 16,92             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 5.000,00            | 5.000,00                | 639,34              | 12,79             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 16.000,00           | 16.000,00               | 2.477,89            | 15,49             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 5.000,00            | 5.000,00                | 280,31              | 5,61              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 120.000,00          | 120.000,00              | 13.186,21           | 10,99             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 4.200.000,00        | 4.200.000,00            | 708.984,60          | 16,88             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 4.200.000,00        | 4.200.000,00            | 708.984,60          | 16,88             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                        | -                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>1.654.000,00</b> | <b>1.654.000,00</b>     | <b>268.665,01</b>   | <b>16,24</b>      |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - 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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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   | 2.604.000,00    | 2.604.000,00           | 389.462,91           | 14,96           | 389.462,91            | 14,96           |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 2.604.000,00    | 2.604.000,00           | 389.462,91           | 14,96           | 389.462,91            | 14,96           |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 1.596.000,00    | 1.636.160,68           | 198.863,48           | 12,15           | 198.863,48            | 12,15           |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 1.596.000,00    | 1.636.160,68           | 198.863,48           | 12,15           | 198.863,48            | 12,15           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 4.200.000,00    | 4.240.160,68           | 588.326,39           | 13,88           | 588.326,39            | 13,88           |
| 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   |                 |                        |                      |                 |                       | 0,00            |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                 |                        |                      |                 |                       | 0,00            |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                 |                        |                      |                 |                       | 0,00            |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |                 |                        |                      |                 |                       | 0,00            |
| INDICADORES DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                 |                        |                      |                 |                       | 588.326,39      |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %  |                 |                        |                      |                 |                       | 54,93           |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %                                |                 |                        |                      |                 |                       | 28,05           |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                 |                        |                      |                 |                       | 17,02           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                 |                        |                      |                 |                       | 0,00            |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²  |                 |                        |                      |                 |                       | 0,00            |
| <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   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 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  | 4.216.000,00    | 4.256.160,68           | 588.326,39           | 13,82           | 588.326,39            | 13,82           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 4.200.000,00    | 4.240.160,68           | 588.326,39           | 13,88           | 588.326,39            | 13,88           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 16.000,00       | 16.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 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)   | 4.216.000,00    | 4.256.160,68           | 588.326,39           | 13,82           | 588.326,39            | 13,82           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |                 |                        |                      |                 |                       | 268.665,01      |
| 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)  |                 |                        |                      |                 |                       | -               |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                 |                       | 0,00            |
| 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)                                       |                 |                        |                      |                 |                       | 268.665,01      |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))   |                 |                        |                      |                 |                       | 319.661,38      |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                         |                 |                        |                      |                 |                       | 52,09           |
| <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   | 8.000,00        | 8.000,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 460.000,00      | 460.000,00             | 4.360,17             | 0,95            | 4.360,17              | 0,95            |
| 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   | 231.000,00      | 231.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                               | 699.000,00      | 699.000,00             | 4.360,17             | 0,62            | 4.360,17              | 0,62            |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)  | 4.915.000,00    | 4.955.160,68           | 592.686,56           | 11,96           | 592.686,56            | 11,96           |
| 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 SANTA TEREZINHA - 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 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                              | FUNDEB     | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016            | 40.160,68  | 0,00             |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 708.984,60 | 90.378,81        |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 500.759,18 | 0,00             |
| 48.1 Orçamento do Exercício   | 500.759,18 | 0,00             |
| 48.2 Restos a Pagar   | 0,00       | 0,00             |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00       | 0,00             |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 248.386,10 | 90.378,81        |
| 51- (+) Ajustes   | 188.286,82 | 0,00             |
| 51.1. Retenções   | 0,00       | 0,00             |
| 51.2. Conciliação bancária  | 188.286,82 | 0,00             |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 436.672,92 | 90.378,81        |

SANTA TEREZINHA, 07/05/2018

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| VALQUIRIA SCHWARZ  | NEURI MIGUEL KIIICHLER        |
| PREFEITA MUNICIPAL | CRC/SC 021.284/O-0 - Contador |

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.