

MUNICÍPIO DE UNIAO DO OESTE - 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 JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 |                     |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 357.296,02           | 357.296,02              | 87.325,82           | 187.211,15          | 52,40             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 137.303,00           | 137.303,00              | 68.066,31           | 121.712,34          | 88,65             |
| 1.1.1- IPTU   | 120.000,00           | 120.000,00              | 64.669,43           | 112.428,12          | 93,69             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 1.331,00             | 1.331,00                | 29,20               | 29,20               | 2,19              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 13.310,00            | 13.310,00               | 2.735,56            | 7.811,36            | 58,69             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 2.662,00             | 2.662,00                | 632,12              | 1.443,66            | 54,23             |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 24.000,00            | 24.000,00               | 4.598,01            | 11.390,99           | 47,46             |
| 1.2.1- ITBI   | 24.000,00            | 24.000,00               | 4.598,01            | 11.390,99           | 47,46             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | -                    | 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              |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 123.993,02           | 123.993,02              | 14.661,50           | 54.107,82           | 43,64             |
| 1.3.1- ISS  | 120.000,00           | 120.000,00              | 14.492,88           | 53.896,73           | 44,91             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 665,51               | 665,51                  | 168,62              | 211,09              | 31,72             |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 2.662,00             | 2.662,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 665,51               | 665,51                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 72.000,00            | 72.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.1- IRRF   | 72.000,00            | 72.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | -                    | 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              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | -                    | 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              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 9.816.000,00         | 9.816.000,00            | 1.638.379,97        | 4.656.829,36        | 47,44             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 6.100.000,00         | 6.100.000,00            | 1.006.231,41        | 2.820.843,68        | 46,24             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 6.100.000,00         | 6.100.000,00            | 1.006.231,41        | 2.820.843,68        | 46,24             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 3.450.000,00         | 3.450.000,00            | 588.712,34          | 1.712.329,75        | 49,63             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 20.000,00            | 20.000,00               | 2.782,86            | 8.348,56            | 41,74             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 44.000,00            | 44.000,00               | 9.029,44            | 25.271,26           | 57,43             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 2.000,00             | 2.000,00                | 349,18              | 539,67              | 26,98             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 200.000,00           | 200.000,00              | 31.274,74           | 89.496,44           | 44,75             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>10.173.296,02</b> | <b>10.173.296,02</b>    | <b>1.725.705,79</b> | <b>4.844.040,51</b> | <b>47,62</b>      |
| 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 VINC. AO ENSINO             | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 101.156,00           | 101.156,00              | 22.078,30           | 56.421,15           | 55,78             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | 101.156,00           | 101.156,00              | 22.078,30           | 56.421,15           | 55,78             |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 130.003,00           | 130.003,00              | 17.414,00           | 101.778,70          | 78,29             |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 130.003,00           | 130.003,00              | 17.414,00           | 101.778,70          | 78,29             |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | -                    | 0,00                    | 450,12              | 820,47              | 0,00              |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>231.159,00</b>    | <b>231.159,00</b>       | <b>39.942,42</b>    | <b>159.020,32</b>   | <b>68,79</b>      |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 1.963.200,00         | 1.963.200,00            | 327.676,00          | 931.373,19         | 47,44             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 1.220.000,00         | 1.220.000,00            | 201.246,22          | 564.168,57         | 46,24             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 690.000,00           | 690.000,00              | 117.742,31          | 342.465,44         | 49,63             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 4.000,00             | 4.000,00                | 556,56              | 1.669,70           | 41,74             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 8.800,00             | 8.800,00                | 1.805,77            | 5.062,14           | 57,52             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 400,00               | 400,00                  | 69,81               | 107,90             | 26,98             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 40.000,00            | 40.000,00               | 6.255,33            | 17.899,44          | 44,75             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 750.684,00           | 750.684,00              | 145.197,06          | 422.264,42         | 56,25             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 745.360,00           | 745.360,00              | 144.624,48          | 420.907,01         | 56,47             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                        | 5.324,00             | 5.324,00                | 572,58              | 1.357,41           | 25,50             |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>-1.217.840,00</b> | <b>-1.217.840,00</b>    | <b>-183.051,52</b>  | <b>-510.466,18</b> | <b>41,92</b>      |
| <b>DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                           |                      |                         |                     |                    |                   |

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | 599.482,40      | 599.482,40             | 128.515,23          | 273.896,65         | 45,69           |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 130.000,00      | 130.000,00             | 28.564,27           | 62.224,04          | 47,86           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 469.482,40      | 469.482,40             | 99.950,96           | 211.672,61         | 45,09           |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 151.201,60      | 151.201,60             | 28.848,95           | 61.790,10          | 40,87           |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 49.072,00       | 49.072,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 102.129,60      | 102.129,60             | 28.848,95           | 61.790,10          | 60,50           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 750.684,00      | 750.684,00             | 157.364,18          | 335.686,75         | 44,72           |
| 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                                  |                 |                        |                     |                    | —               |
| 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 FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % |                 |                        |                     |                    | 64,86           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                 |                        |                     | VALOR              |                 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                 |                        |                     |                    | 0,00            |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 *   |                 |                        |                     |                    | 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) <sup>3</sup>   | 2.543.324,01     | 2.543.324,01            | 431.426,45          | 1.211.010,13       | 47,62           |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 269.073,00       | 269.073,00              | 36.702,93           | 102.962,45         | 38,27           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 179.072,00       | 179.072,00              | 28.564,27           | 62.224,04          | 34,75           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 90.001,00        | 90.001,00               | 8.138,66            | 40.738,41          | 45,26           |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.549.737,01     | 1.549.737,01            | 307.630,98          | 745.494,09         | 48,10           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 571.612,00       | 571.612,00              | 128.799,91          | 273.462,71         | 47,84           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 978.125,01       | 978.125,01              | 178.831,07          | 472.031,38         | 48,26           |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 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            |
| 28- OUTRAS   | 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)  | 1.818.810,01     | 1.818.810,01            | 344.333,91          | 848.456,54         | 46,65           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | -510.466,18     |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | 1.357,41        |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 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                            |                  |                         |                     |                    | —               |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                  |                         |                     |                    | —               |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  |                         |                     |                    | -509.108,77     |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     |                    | 1.357.565,31    |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 28,03           |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |                 |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
|  |                      |                        | No Bimestre           | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 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            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 79.860,00            | 79.860,00              | 53.108,92             | 57.366,99          | 71,83           |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00            |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 230.297,00           | 267.306,38             | 31.509,68             | 68.778,28          | 25,73           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 310.157,00           | 347.166,38             | 84.618,60             | 126.145,27         | 36,34           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 2.128.967,01         | 2.165.976,39           | 428.952,51            | 974.601,81         | 45,00           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        | CANCELADO EM 2013 (g) |                    |                 |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00                 |                        | 0,00                  |                    |                 |

MUNICÍPIO DE UNIAO DO OESTE - 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 JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR         |        |
|---|---------------|--------|
|   | FUNDEB<br>(h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012                      | 0,00          | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 420.907,01    | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 0,00          | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.357,41      | 0,00   |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 422.264,42    | 0,00   |

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.