

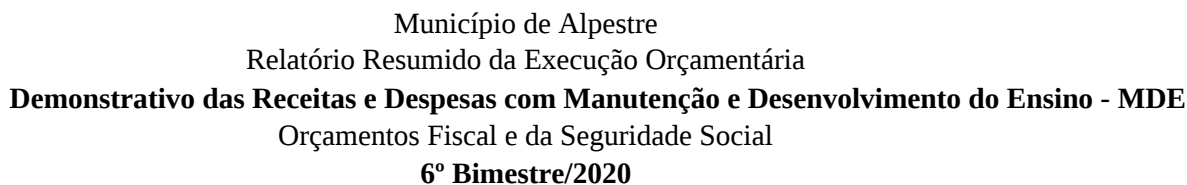


Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**6º Bimestre/2020**

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$

| 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) x 100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                     | 2.069.884,86     | 2.069.884,86            | 2.418.697,44        | 116,85              |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 284.499,56       | 284.499,56              | 260.404,74          | 91,53               |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                | 259.630,79       | 259.630,79              | 232.766,75          | 89,65               |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 24.868,77        | 24.868,77               | 27.637,99           | 111,14              |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 184.011,11       | 184.011,11              | 167.485,06          | 91,02               |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                | 183.948,51       | 183.948,51              | 167.485,06          | 91,05               |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 62,60            | 62,60                   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 433.702,78       | 433.702,78              | 536.055,67          | 123,60              |
| 1.3.1 - ISS                                                                                 | 419.935,52       | 419.935,52              | 530.302,82          | 126,28              |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 13.767,26        | 13.767,26               | 5.752,85            | 41,79               |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 1.167.671,41     | 1.167.671,41            | 1.454.751,97        | 124,59              |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 35.232.114,64    | 35.232.114,64           | 34.749.681,33       | 98,63               |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                        | 9.109.381,00     | 9.109.381,00            | 8.343.898,35        | 91,60               |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 8.391.108,00     | 8.391.108,00            | 7.654.273,71        | 91,22               |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 364.107,00       | 364.107,00              | 344.445,14          | 94,60               |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 354.166,00       | 354.166,00              | 345.179,50          | 97,46               |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                       | 25.210.840,75    | 25.210.840,75           | 25.392.598,28       | 100,72              |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996                                                    | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                             | 359.696,23       | 359.696,23              | 361.649,07          | 100,54              |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                                                        | 4.299,33         | 4.299,33                | 6.634,69            | 154,32              |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                                                       | 546.897,33       | 546.897,33              | 644.900,94          | 117,92              |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                    | 37.301.999,50    | 37.301.999,50           | 37.168.378,77       | 99,64               |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|                                                                                             |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO             | 4.823,58         | 4.823,58                | 10.861,77           | 225,18              |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                       | 477.830,36       | 477.830,36              | 423.120,52          | 88,55               |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação                                                    | 290.949,96       | 290.949,96              | 248.322,03          | 85,35               |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE                                                         | 40.946,00        | 40.946,00               | 69.478,20           | 169,68              |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                        | 16.447,00        | 16.447,00               | 0,00                | 0,00                |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE                                                         | 128.844,20       | 128.844,20              | 97.349,11           | 75,56               |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                             | 643,20           | 643,20                  | 7.971,18            | 1.239,30            |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                  | 497.169,90       | 497.169,90              | 552.764,01          | 111,18              |
| 6.1 - Transferências de Convênios                                                           | 497.169,90       | 497.169,90              | 552.764,01          | 111,18              |
| 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             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 979.823,84       | 979.823,84              | 986.746,30          | 100,71              |
| FUNDEB                                                                                      |                  |                         |                     |                     |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|                                                                                             |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                          | 7.081.373,49     | 7.081.373,49            | 6.812.011,14        | 96,20               |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                  | 1.642.000,07     | 1.642.000,07            | 1.530.854,42        | 93,23               |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                   | 5.202.497,35     | 5.202.497,35            | 5.078.519,73        | 97,62               |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                  | 19.910,63        | 19.910,63               | 0,00                | 0,00                |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                         | 75.161,29        | 75.161,29               | 72.329,86           | 96,23               |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)                                   | 850,71           | 850,71                  | 1.326,81            | 155,97              |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                   | 140.953,44       | 140.953,44              | 128.980,32          | 91,51               |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                           | 3.642.048,98     | 3.642.048,98            | 3.574.274,48        | 98,14               |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                                 | 3.633.261,01     | 3.633.261,01            | 3.569.186,75        | 98,24               |
| 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                               | 8.787,97         | 8.787,97                | 5.087,73            | 57,89               |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                             | -3.448.112,48    | -3.448.112,48           | -3.242.824,39       | 94,05               |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                          |                  |                         |                     |                     |



R\$

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                             | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas |                   | Despesas Liquidadas |                 | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |                                                 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                                 | 3.503.351,82    | 3.638.235,82           | 2.797.324,20        | 76,89             | 2.797.324,20        | 76,89           | 0,00                                            |
| 13.1 - Com Educação Infantil                                                                                                   | 945.170,10      | 1.117.075,10           | 1.117.073,99        | 100,00            | 1.117.073,99        | 100,00          | 0,00                                            |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                                  | 2.558.181,72    | 2.521.160,72           | 1.680.250,21        | 66,65             | 1.680.250,21        | 66,65           | 0,00                                            |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                                                                                                           | 344.385,33      | 840.867,56             | 776.950,28          | 92,40             | 776.950,28          | 92,40           | 0,00                                            |
| 14.1 - Com Educação Infantil                                                                                                   | 178,98          | 46.691,98              | 24.311,37           | 52,07             | 24.311,37           | 52,07           | 0,00                                            |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                                  | 344.206,35      | 794.175,58             | 752.638,91          | 94,77             | 752.638,91          | 94,77           | 0,00                                            |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                    | 3.847.737,15    | 4.479.103,38           | 3.574.274,48        | 79,80             | 3.574.274,48        | 79,80           | 0,00                                            |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                                                         |                 |                        |                     |                   |                     |                 | VALOR                                           |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 0,00                                            |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                                                              |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 0,00                                            |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                                                              |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 0,00                                            |
| 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                                                                                                          |                 |                        |                     |                   |                     |                 | VALOR                                           |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                                |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 3.574.274,48                                    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                              |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 78,26                                           |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 21,74                                           |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%                                                           |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 0,00                                            |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                    |                 |                        |                     |                   |                     |                 | VALOR                                           |
| 20 - RECURSO RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                              |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 0,00                                            |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019**                                                    |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 0,00                                            |
| DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB    |                 |                        |                     |                   |                     |                 |                                                 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                              | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas |                   | Despesas Liquidadas |                 | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i) |
|                                                                                                                                |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |                                                 |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                         | 1.538.631,79    | 1.543.918,79           | 1.423.375,66        | 92,19             | 1.423.375,66        | 92,19           | 0,00                                            |
| 22.1 - Creche                                                                                                                  | 1.538.631,79    | 1.543.918,79           | 1.423.375,66        | 92,19             | 1.423.375,66        | 92,19           | 0,00                                            |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                             | 945.349,08      | 1.163.767,08           | 1.141.385,36        | 98,08             | 1.141.385,36        | 98,08           | 0,00                                            |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                    | 593.282,71      | 380.151,71             | 281.990,30          | 74,18             | 281.990,30          | 74,18           | 0,00                                            |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                                              | 0,00            | 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            | 0,00                                            |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                        | 4.882.365,86    | 6.043.233,09           | 4.988.708,49        | 82,55             | 4.988.708,49        | 82,55           | 0,00                                            |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                               | 2.798.856,77    | 3.192.506,00           | 2.310.075,32        | 72,36             | 2.310.075,32        | 72,36           | 0,00                                            |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                      | 2.083.509,09    | 2.850.727,09           | 2.678.633,17        | 93,96             | 2.678.633,17        | 93,96           | 0,00                                            |
| 24 - ENSINO MÉDIO                                                                                                              | 0,00            | 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            | 0,00                                            |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            |
| 27 - OUTRAS                                                                                                                    | 103.531,30      | 122.830,30             | 122.813,80          | 99,99             | 122.813,80          | 99,99           | 0,00                                            |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)                                                           | 6.524.528,95    | 7.709.982,18           | 6.534.897,95        | 84,76             | 6.534.897,95        | 84,76           | 0,00                                            |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                       |                 |                        |                     |                   |                     |                 | VALOR                                           |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                     |                 |                        |                     |                   |                     |                 | -3.242.824,39                                   |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                            |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 0,00                                            |
| 31 - DESPESAS CURTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                           |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 5.087,73                                        |
| 32 - DESPESAS CURTEADAS 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 VINC. AO ENSINO****          |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 0,00                                            |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (44j) |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 0,00                                            |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)*****                     |                 |                        |                     |                   |                     |                 | -3.237.736,66                                   |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))*****                                                            |                 |                        |                     |                   |                     |                 | 9.649.820,81                                    |



Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**6º Bimestre/2020**

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$

37 - PERC. DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%\*\*\*\*\* LIMITE CONSTITUCIONAL 25%\*\*\*\*\* 25,96

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas |                      | Despesas Liquidadas |                       | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                 |                        | 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                  | 0,00                                            |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 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                  | 0,00                                            |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | 1.025.089,32    | 1.505.618,39           | 496.766,10          | 32,99                | 496.766,10          | 32,99                 | 0,00                                            |
| 42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.025.089,32    | 1.505.618,39           | 496.766,10          | 32,99                | 496.766,10          | 32,99                 | 0,00                                            |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)                                                       | 7.549.618,27    | 9.215.600,57           | 7.031.664,05        | 76,30                | 7.031.664,05        | 76,30                 | 0,00                                            |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       |                 |                        |                     | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                     | CANCELADO EM 2020 (j) |                                                 |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                    |                 |                        |                     | 14.131,43            |                     | 0,00                  |                                                 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                     |                 |                        |                     | FUNDEB               |                     | SALÁRIO EDUCAÇÃO      |                                                 |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018                                                  |                 |                        |                     | 0,00                 |                     | 0,00                  |                                                 |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)                                                |                 |                        |                     | 3.569.186,89         |                     | 0,00                  |                                                 |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                               |                 |                        |                     | -3.574.274,48        |                     | 0,00                  |                                                 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício                                                                            |                 |                        |                     | -3.574.274,48        |                     | 0,00                  |                                                 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar                                                                                    |                 |                        |                     | 0,00                 |                     | 0,00                  |                                                 |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                       |                 |                        |                     | 5.087,73             |                     | 0,00                  |                                                 |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                         |                 |                        |                     | 0,14                 |                     | 0,00                  |                                                 |
| 50 - (+) AJUSTES                                                                                           |                 |                        |                     | 0,00                 |                     | 0,00                  |                                                 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                       |                 |                        |                     | 0,14                 |                     | 0,00                  |                                                 |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 12 de janeiro de 2021 e hora de emissão 14h e 23m

\* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

\*\* 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."

\*\*\* Caput. do art. 212 da CF/1988

\*\*\*\* 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.

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

\*\*\*\*\* 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.

NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

NOTA:

Alpestre - RS, 12 de janeiro de 2021

SERGIO JURASKI  
CRC-RS061574-7 Contador

MAURILIO DELIBERALI  
Sec.Mun. da Fazenda

VALDIR JOSE ZASSO  
PREFEITO MUNICIPAL