



# DIÁRIO OFICIAL

## DO MUNICÍPIO

ANO 045 Nº 2999 - PARTE 20

Quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

### FINANÇAS

#### RREO 6º BIMESTRE/PMCR

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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/INDE	116.249,44	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	116.249,44	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	191.509,51	2.846,41
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	12.820.440,45	301.181,10
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.804.632,65	290.268,93
47.1 (-) Orçamento do Exercício	10.674.833,32	258.279,96
47.2 (-) Restos a Pagar	129.799,33	31.988,97
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.207.217,31	14.538,58
50- (+) AJUSTES	-1.972.474,84	0,00
50.1 (+) Retenções	-1.958.742,98	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	14.731,86	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	233.842,47	14.538,58

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a 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."
- 3) Caput do artigo 112 da CF/1988
- 4) Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a 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.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

