

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC  
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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	118.494.676,00	140.260.167,54	148.063.935,18	105,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.042.873,00	25.020.382,42	26.545.944,61	106,10
1.1.1- IPTU	15.801.932,00	17.379.441,42	17.856.720,33	102,75
1.1.2- Multas Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	80.689,00	80.689,00	112.877,55	139,89
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	4.076.275,00	5.476.275,00	6.035.416,55	110,21
1.1.4- Multas Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.083.977,00	2.083.977,00	2.540.930,18	121,93
1.1.5- (-)Deduções da Receita de IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.730.174,00	5.473.732,09	6.075.608,44	111,00
1.2.1- ITBI	4.690.852,00	5.434.410,09	6.036.997,98	111,09
1.2.2- Multas Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	31.705,00	31.705,00	13.393,52	42,24
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5.611,00	5.611,00	16.997,95	302,94
1.2.4- Multas Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.006,00	2.006,00	8.218,99	409,72
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	76.149.735,00	88.595.782,36	91.724.245,86	103,53
1.3.1- ISS	71.129.465,00	78.105.860,03	80.551.477,62	103,13
1.3.2- Multas Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	511.315,00	511.315,00	527.136,56	103,09
1.3.3- Dívida Ativa de ISS	2.616.888,00	6.726.756,16	7.262.053,03	107,96
1.3.4- Multas Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa de ISS	1.892.067,00	3.251.851,17	3.383.578,65	104,05
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	15.571.894,00	21.170.270,67	23.718.136,27	112,04
1.4.1- IRRF	15.571.894,00	21.170.270,67	23.718.085,39	112,03
1.4.2- Multas Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	50,88	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
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	443.075.831,00	500.665.983,58	501.303.571,71	100,13
2.1- Cota-Parte FPM	287.621.483,00	314.412.832,04	315.521.631,63	100,35
2.1.1- Parcela referente à CF art. 159 I alínea b	266.792.011,00	290.054.961,36	290.069.107,41	100,00
2.1.2- Parcela referente à CF art. 159 I alínea d	9.806.818,00	11.835.216,68	12.883.097,08	108,85
2.1.3- Parcela referente à CF art. 159 I alínea e	11.022.654,00	12.522.654,00	12.569.427,14	100,37
2.2- Cota-Parte ICMS	128.264.848,00	159.063.651,54	161.357.346,51	101,44
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	173.807,00	173.807,00	198.317,64	114,10
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	42.288,00	42.288,00	48.026,77	113,57
2.5- Cota-Parte ITR	28.794,00	28.794,00	124.703,20	433,09

Continua (1/5)

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC  
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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Continuação  
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
2.6- Cota-Parte IPVA	26.944.611,00	26.944.611,00	24.053.545,96	89,27
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1 + 2)</b>	<b>561.570.507,00</b>	<b>640.926.151,12</b>	<b>649.367.506,89</b>	<b>101,32</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.726.683,00	5.726.683,00	8.065.996,90	140,85
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.700.002,00	1.700.002,00	804.256,67	47,31
5.2- Transferências Diretas - PDDE	12.000,00	12.000,00	5.880,00	49,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	3.500.000,00	3.500.000,00	2.840.439,60	81,16
5.4- Transferências Diretas - PNATE	220.679,00	220.679,00	174.661,56	79,15
5.5- Outras Transferências do FNDE	294.002,00	294.002,00	2.684.477,77	913,08
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.556.281,30	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.130.417,00	5.130.417,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	3.951.179,00	3.951.179,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.179.238,00	1.179.238,00	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
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>10.857.100,00</b>	<b>10.857.100,00</b>	<b>8.065.996,90</b>	<b>74,29</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	88.615.206,00	88.615.206,00	95.167.184,13	107,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	57.524.297,00	57.524.297,00	58.013.821,18	100,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	25.652.969,00	25.652.969,00	32.271.469,10	125,80
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.761,00	34.761,00	39.663,48	114,10
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.458,00	8.458,00	10.243,80	121,11
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	5.759,00	5.759,00	24.940,48	433,07
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	5.388.962,00	5.388.962,00	4.807.046,09	89,20
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	79.601.727,00	92.698.409,09	93.617.357,65	100,99
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	79.601.727,00	92.698.409,09	93.570.905,09	100,94
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	0,00	0,00	46.452,56	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>-9.013.479,00</b>	<b>4.083.203,09</b>	<b>-1.596.279,04</b>	<b>-39,09</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)->0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)-<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua (25)

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC  
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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação  
R\$ 1.00

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	49.150.000,00	57.000.510,82	56.844.630,59	99,73	54.062.015,25	94,84	2.782.615,34
13.1- Com Educação Infantil	23.950.000,00	27.713.581,56	27.713.577,45	100,00	25.961.493,61	93,68	1.752.083,84
13.2- Com Ensino Fundamental	25.200.000,00	29.286.929,26	29.131.053,14	99,47	28.100.521,64	95,95	1.030.531,50
14- OUTRAS DESPESAS	30.451.727,00	35.797.195,02	35.656.101,82	99,61	35.656.101,82	99,61	0,00
14.1- Com Educação Infantil	11.610.000,00	15.000.439,48	14.859.346,51	99,06	14.859.346,51	99,06	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	18.841.727,00	20.796.755,54	20.796.755,31	100,00	20.796.755,31	100,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	79.601.727,00	92.797.705,84	92.500.732,41	99,68	89.718.117,07	96,68	2.782.615,34

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	99.296,75
17.1- FUNDEB 60%	99.296,75
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	99.296,75

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	92.401.435,66
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13-(16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,61
19.2- Máximo de 40% em Desp. c/ MDE, que não Remuneração do Magistério(14-(16.2+17.2))/(11)X100)%	38,09
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,30

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	99.296,75
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>	99.296,75

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	89.198.815,00	119.259.336,79	118.468.556,58	99,34	114.785.912,09	96,25	3.682.644,49
22.1- Creche	15.864.246,00	20.816.530,27	20.808.409,93	99,96	20.487.699,86	98,42	320.710,07
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.810.000,00	15.400.109,42	15.400.107,85	100,00	15.079.592,78	97,92	320.515,07
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.054.246,00	5.416.420,85	5.408.302,08	99,85	5.408.107,08	99,85	195,00
22.2- Pré-escola	73.334.569,00	98.442.806,52	97.660.146,65	99,20	94.298.212,23	95,79	3.361.934,42
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.750.000,00	27.313.911,62	27.172.816,11	99,48	25.741.247,34	94,24	1.431.568,77
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.584.569,00	71.128.894,90	70.487.330,54	99,10	68.556.964,89	96,38	1.930.365,65
23- ENSINO FUNDAMENTAL	48.707.881,00	56.410.317,62	56.222.638,84	99,67	54.734.010,62	97,03	1.488.628,22

Continua (35)

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC  
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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação  
R\$ 1.00

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.041.727,00	50.083.684,80	49.927.808,45	99,69	48.897.276,95	97,63	1.030.531,50
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.666.154,00	6.326.632,82	6.294.830,39	99,50	5.836.733,67	92,26	458.096,72
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	144.018,00	78.824,39	76.258,54	96,74	76.258,54	96,74	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	138.050.714,00	175.748.478,80	174.767.453,96	99,44	169.596.181,25	96,50	5.171.272,71

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	-1.596.279,04
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIM. (50h)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERC. ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	-1.596.279,04
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))	176.287.474,46
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37)/(3) x 100) %	27,15

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS 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 <sup>7</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESP.CUSTEADAS APLICAÇÃO FINANC.DE OUTROS REC.IMPOSTO VINC.AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.100.000,00	1.687.759,26	1.680.939,32	99,60	1.665.685,32	98,69	15.254,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,00	89.930,39	89.930,39	100,00	89.930,39	100,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.560.573,00	10.516.681,00	8.590.680,62	81,69	8.387.562,37	79,75	203.118,25
43- TOTAL OUTRAS DESP.CUSTEADAS RECEITAS ADIC.PARA FINANC.DO ENSINO (39+40+41+42)	10.660.574,00	12.294.370,65	10.361.550,33	84,28	10.143.178,08	82,50	218.372,25
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	148.711.288,00	188.042.849,45	185.129.004,29	98,45	179.739.359,33	95,58	5.389.644,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

Continua (45)

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC  
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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação  
R\$ 1,00

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018 (j)
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
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		
	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	99.314,37	6.091,05
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	93.570.905,09	804.256,67
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	89.718.134,69	1.665.685,32
48.1- Orçamento do Exercício	89.718.134,69	1.665.685,32
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	46.452,56	1.087.169,68
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.998.537,33	231.832,08
51- (+) Ajustes	-806,60	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-806,60	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.997.730,73	231.832,08

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 17/01/2019 e hora de emissão 17:21:05

<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