

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 2017/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	110.400.688,00	115.985.537,90	123.943.199,88	106,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.505.242,00	23.314.411,61	23.886.831,17	102,46
1.1.1- IPTU	15.416.519,00	17.225.688,61	17.589.719,21	102,11
1.1.2- Multas Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	78.721,00	78.721,00	136.893,46	173,90
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	3.976.854,00	3.976.854,00	3.958.813,81	99,55
1.1.4- Multas Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.033.148,00	2.033.148,00	2.201.404,69	108,28
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	4.614.804,00	4.614.804,00	5.167.260,49	111,97
1.2.1- ITBI	4.576.441,00	4.576.441,00	5.119.893,24	111,88
1.2.2- Multas Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	30.932,00	30.932,00	19.466,51	62,93
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5.474,00	5.474,00	22.313,74	407,63
1.2.4- Multas Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.957,00	1.957,00	5.587,00	285,49
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	68.747.580,00	71.947.580,00	75.344.918,40	104,72
1.3.1- ISS	65.695.675,00	68.895.675,00	70.014.038,89	101,62
1.3.2- Multas Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	498.844,00	498.844,00	245.410,81	49,20
1.3.3- Dívida Ativa de ISS	2.553.061,00	2.553.061,00	3.686.447,28	144,39
1.3.4- Multas Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa de ISS	0,00	0,00	1.399.021,42	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	15.533.062,00	16.108.742,29	19.544.189,82	121,33
1.4.1- IRRF	15.533.062,00	16.108.742,29	19.544.189,82	121,33
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
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	423.301.377,00	430.338.675,64	421.167.509,42	97,87
2.1- Cota-Parte FPM	283.751.215,00	284.959.920,59	261.372.569,79	91,72
2.1.1- Parcela referente à CF art. 159 I alínea b	266.126.694,00	266.126.694,00	239.720.425,29	90,08
2.1.2- Parcela referente à CF art. 159 I alínea d	9.782.362,00	9.782.362,00	10.656.977,41	108,94
2.1.3- Parcela referente à CF art. 159 I alínea e	7.842.159,00	9.050.864,59	10.995.167,09	121,48
2.2- Cota-Parte ICMS	113.785.256,00	119.613.849,05	136.752.034,74	114,33
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	202.470,00	202.470,00	202.470,48	100,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	32.332,00	32.332,00	46.324,46	143,28
2.5- Cota-Parte ITR	28.723,00	28.723,00	111.907,96	389,61

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 2017/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	25.501.381,00	25.501.381,00	22.682.201,99	88,94
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1 + 2)	533.702.065,00	546.324.213,54	545.110.709,30	99,78

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	8.859.463,00	8.859.463,00	6.110.215,64	68,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.102.437,00	1.102.437,00	1.438.554,31	130,49
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1,00	1,00	11.120,00	1.112.000,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.156.614,00	1.156.614,00	2.385.722,40	206,27
5.4- Transferências Diretas - PNATE	80.447,00	80.447,00	127.457,98	158,44
5.5- Outras Transferências do FNDE	3.157.597,00	3.157.597,00	1.178.069,31	37,31
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.362.367,00	3.362.367,00	969.291,64	28,83
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.969.195,00	1.969.195,00	2.350.844,87	119,38
6.1- Transferências de Convênios	1.969.195,00	1.969.195,00	2.350.844,87	119,38
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)	10.828.658,00	10.828.658,00	8.461.060,51	78,14

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	81.135.370,00	81.135.370,00	79.923.069,53	98,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	53.225.339,00	53.225.339,00	47.944.084,74	90,08
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	22.757.051,00	22.757.051,00	27.350.406,69	120,18
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.494,00	40.494,00	40.494,00	100,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.466,00	6.466,00	9.264,88	143,29
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	5.744,00	5.744,00	22.381,45	389,65
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	5.100.276,00	5.100.276,00	4.556.437,77	89,34
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	78.501.882,00	83.021.721,56	83.023.321,32	100,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	78.301.882,00	82.821.721,56	82.666.937,78	99,81
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	200.000,00	200.000,00	356.383,54	178,19
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.833.488,00	1.686.351,56	2.743.868,25	162,71

[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 2017/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 ⁷ (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	58.094.657,00	52.066.885,70	51.990.826,55	99,85	51.990.826,55	99,85	0,00
13.1- Com Educação Infantil	25.875.593,00	23.917.025,97	23.849.095,60	99,72	23.849.095,60	99,72	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	32.219.064,00	28.149.859,73	28.141.730,95	99,97	28.141.730,95	99,97	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	20.407.225,00	31.104.172,49	31.082.534,65	99,93	31.082.534,65	99,93	0,00
14.1- Com Educação Infantil	9.690.400,00	10.172.832,07	10.153.640,71	99,81	10.153.640,71	99,81	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	10.716.825,00	20.931.340,42	20.928.893,94	99,99	20.928.893,94	99,99	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	78.501.882,00	83.171.058,19	83.073.361,20	99,88	83.073.361,20	99,88	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)							83.073.361,20
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13-(16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							62,62
19.2- Máximo de 40% em Desp. c/ MDE, que não Remuneração do Magistério(14-(16.2+17.2))/(11)X100)%							37,44
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-0,06

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							149.336,63
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²							0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	86.946.200,00	87.040.312,42	86.950.874,04	99,90	85.282.605,61	97,98	1.668.268,43
22.1- Creche	14.741.694,00	13.980.328,00	13.962.836,41	99,87	13.921.916,41	99,58	40.920,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.775.593,00	9.881.967,80	9.864.476,67	99,82	9.864.476,67	99,82	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.966.101,00	4.098.360,20	4.098.359,74	100,00	4.057.439,74	99,00	40.920,00
22.2- Pré-escola	72.204.506,00	73.059.984,42	72.988.037,63	99,90	71.360.689,20	97,67	1.627.348,43
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.790.400,00	24.207.890,24	24.138.259,64	99,71	24.138.259,64	99,71	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.414.106,00	48.852.094,18	48.849.777,99	100,00	47.222.429,56	96,66	1.627.348,43
23- ENSINO FUNDAMENTAL	47.358.331,00	54.947.976,51	54.934.509,54	99,98	54.266.423,27	98,76	668.086,27

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 2017/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 ⁷ (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	42.935.889,00	49.081.200,15	49.070.624,89	99,98	49.070.624,89	99,98	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.422.442,00	5.866.776,36	5.863.884,65	99,95	5.195.798,38	88,56	668.086,27
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	2.003.251,00	2.622.430,12	2.622.430,12	100,00	2.100.408,41	80,09	522.021,71
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	136.307.782,00	144.610.719,05	144.507.813,70	99,93	141.649.437,29	97,95	2.858.376,41

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	2.743.866,25
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)	356.383,54
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)	3.100.251,79
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))	138.785.131,79
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37)/(3) x 100) %	25,46

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 ⁷ (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	1.550.000,00	2.360.000,00	1.684.821,40	71,39	1.684.821,40	71,39	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	1.200.000,00	1.119.650,08	93,30	1.119.650,08	93,30	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.624.858,00	7.939.561,12	4.283.114,16	53,95	4.282.906,33	53,94	207,83
43- TOTAL OUTRAS DESP.CUSTEADAS RECEITAS ADIC.PARA FINANC.DO ENSINO (39+40+41+42)	11.774.858,00	11.499.561,12	7.087.585,64	61,63	7.087.377,81	61,63	207,83
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	148.082.640,00	156.110.280,17	151.595.399,34	97,11	148.736.815,10	95,28	2.858.584,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (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 2017/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 2017 (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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	2.428.747,42	119.323,56
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	82.666.937,78	1.438.554,31
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	85.352.771,99	1.684.821,40
48.1- Orçamento do Exercício	83.115.863,38	1.684.821,40
48.2- Restos a Pagar	2.236.908,61	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	356.383,54	133.034,58
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	99.296,75	6.091,05
51- (+) Ajustes	-51.440,77	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-51.440,77	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	47.855,98	6.091,05

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 19/01/2018 e hora de emissão 09:56:23

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 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."

³Caput do art. 212 da CF/1988

⁴Os 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.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre