

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 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 - NOVEMBRO E 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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>42.635.053,32</b>	<b>42.635.053,32</b>	<b>57.286.281,74</b>	<b>134,36</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>7.976.299,70</b>	<b>7.976.299,70</b>	<b>14.862.002,54</b>	<b>186,33</b>
1.1.1- IPTU	6.983.409,72	6.983.409,72	10.138.415,33	145,18
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	992.889,98	992.889,98	4.723.587,21	475,74
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>3.402.801,05</b>	<b>3.402.801,05</b>	<b>3.788.218,97</b>	<b>111,33</b>
1.2.1- ITBI	2.381.960,74	2.381.960,74	3.649.800,48	153,23
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.020.840,31	1.020.840,31	138.418,49	13,56
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>22.775.658,81</b>	<b>22.775.658,81</b>	<b>27.113.820,24</b>	<b>119,05</b>
1.3.1- ISS	20.742.961,17	20.742.961,17	24.958.589,12	120,32
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.032.697,64	2.032.697,64	2.155.231,12	106,03
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>8.480.293,76</b>	<b>8.480.293,76</b>	<b>11.522.239,99</b>	<b>135,87</b>
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>223.472.901,86</b>	<b>223.472.901,86</b>	<b>210.612.074,89</b>	<b>94,25</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>110.623.067,60</b>	<b>110.623.067,60</b>	<b>99.106.808,93</b>	<b>89,59</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	110.623.067,60	110.623.067,60	99.106.808,93	89,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2- Cota-Parte ICMS</b>	<b>101.695.212,16</b>	<b>101.695.212,16</b>	<b>98.465.147,72</b>	<b>96,82</b>
<b>2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996</b>	<b>331.298,01</b>	<b>331.298,01</b>	<b>267.846,48</b>	<b>80,85</b>
<b>2.4- Cota-Parte IPI-Exportação</b>	<b>505.880,11</b>	<b>505.880,11</b>	<b>450.410,45</b>	<b>89,04</b>
<b>2.5- Cota-Parte ITR</b>	<b>28.890,97</b>	<b>28.890,97</b>	<b>22.761,90</b>	<b>78,79</b>
<b>2.6- Cota-Parte IPVA</b>	<b>10.288.553,01</b>	<b>10.288.553,01</b>	<b>12.299.099,41</b>	<b>119,54</b>
<b>2.7- Cota-Parte IOF-Ouro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>266.107.955,18</b>	<b>266.107.955,18</b>	<b>267.898.356,63</b>	<b>100,67</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>7.704.196,40</b>	<b>7.704.196,40</b>	<b>11.408.992,07</b>	<b>148,09</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.960.488,11	2.960.488,11	5.806.739,39	196,14
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	3.636.791,95	3.636.791,95	4.130.734,00	113,58
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	437.006,83	437.006,83	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	669.909,51	669.909,51	1.396.689,97	208,49
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	74.828,71	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>11.039.061,02</b>	<b>11.039.061,02</b>	<b>9.374.515,67</b>	<b>84,92</b>
6.1- Transferências de Convênios	11.039.061,02	11.039.061,02	9.280.383,02	84,07
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	94.132,65	0,00

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 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 - NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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)		18.743.257,42	18.743.257,42	20.783.507,74	110,89		
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>44.694.580,37</b>	<b>44.694.580,37</b>	<b>40.522.936,94</b>	<b>90,67</b>			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	22.124.613,53	22.124.613,53	18.222.409,98	82,36			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	20.339.042,43	20.339.042,43	19.693.029,58	96,82			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	66.259,60	66.259,60	53.569,20	80,85			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	101.176,02	101.176,02	90.082,15	89,04			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	5.778,19	5.778,19	4.026,11	69,68			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.057.710,60	2.057.710,60	2.459.819,92	119,54			
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>118.468.572,36</b>	<b>118.468.572,36</b>	<b>117.978.214,40</b>	<b>99,59</b>			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	44.694.580,37	44.694.580,37	93.317.941,54	208,79			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	73.773.991,99	73.773.991,99	24.214.704,30	32,82			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	445.568,56	0,00			
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.795.004,60</b>	<b>0,00</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							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>73.773.991,99</b>	<b>72.410.555,64</b>	<b>71.393.026,71</b>	<b>98,59</b>	<b>71.393.026,71</b>	<b>98,59</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	18.579.403,75	17.680.205,89	17.480.565,23	98,87	17.480.565,23	98,87	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	55.194.588,24	54.730.349,75	53.912.461,48	98,51	53.912.461,48	98,51	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>49.182.661,33</b>	<b>47.385.674,75</b>	<b>46.563.687,63</b>	<b>98,27</b>	<b>46.563.687,63</b>	<b>98,27</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	2.986.228,18	1.372.458,18	1.362.281,83	99,26	1.362.281,83	99,26	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	46.196.433,15	46.013.216,57	45.201.405,80	98,24	45.201.405,80	98,24	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>122.956.653,32</b>	<b>119.796.230,39</b>	<b>117.956.714,34</b>	<b>98,46</b>	<b>117.956.714,34</b>	<b>98,46</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>						<b>0,00</b>	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>						<b>0,00</b>	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>						<b>0,00</b>	

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 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 - NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>					<b>117.956.714,34</b>		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100))					71.393.026,71		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					46.563.687,63		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					0,00		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>					0,00		
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018</b>					0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS 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 <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>25.263.660,43</b>	<b>21.662.429,25</b>	<b>21.765.436,48</b>	<b>100,48</b>	<b>21.765.436,48</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>25.263.660,43</b>	<b>21.662.429,25</b>	<b>21.765.436,48</b>	<b>100,48</b>	<b>21.765.436,48</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.565.631,93	19.052.664,07	18.842.847,06	98,90	18.842.847,06	98,90	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.698.028,50	2.609.765,18	2.922.589,42	111,99	2.922.589,42	111,99	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>123.453.245,35</b>	<b>129.876.715,49</b>	<b>126.556.084,27</b>	<b>97,44</b>	<b>125.209.901,76</b>	<b>96,41</b>	<b>1.346.182,51</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	101.391.021,39	100.743.566,32	99.113.867,28	98,38	99.113.867,28	98,38	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.062.223,96	29.133.149,17	27.442.216,99	94,20	26.096.034,48	89,58	1.346.182,51
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>1.019.297,37</b>	<b>1.008.297,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>464.374,65</b>	<b>368.142,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>177.413,58</b>	<b>177.413,58</b>	<b>1.276,80</b>	<b>0,72</b>	<b>1.276,80</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>150.377.991,38</b>	<b>153.092.998,42</b>	<b>148.322.797,55</b>	<b>96,88</b>	<b>146.976.615,04</b>	<b>96,00</b>	<b>1.346.182,51</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
<b>29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>					<b>52.795.004,60</b>		
<b>30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>					<b>24.214.704,30</b>		
<b>32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>					<b>0,00</b>		
<b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>					<b>0,00</b>		
<b>34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<sup>4</sup></b>					<b>0,00</b>		
<b>35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)</b>					<b>0,00</b>		
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)<sup>6</sup></b>					<b>77.009.708,90</b>		
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))<sup>6</sup></b>					<b>71.311.811,85</b>		
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b>					<b>26,62</b>		

**MUNICÍPIO DE SOBRAL**  
**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 - NOVEMBRO E DEZEMBRO**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<sup>6</sup></b>
	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d)x100</b>	
<b>39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>2.498.353,52</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>2.596.903,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.903,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>17.051.460,62</b>	<b>13.621.110,25</b>	<b>15.078.039,80</b>	<b>110,70</b>	<b>14.426.761,42</b>	<b>105,91</b>	<b>651.278,38</b>
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>19.549.814,14</b>	<b>19.521.110,25</b>	<b>17.674.943,26</b>	<b>90,54</b>	<b>17.023.664,88</b>	<b>87,21</b>	<b>651.278,38</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>169.927.805,52</b>	<b>172.614.108,67</b>	<b>165.997.740,81</b>	<b>96,17</b>	<b>164.000.279,92</b>	<b>95,01</b>	<b>1.997.460,89</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>CANCELADO EM 2018</b>		
						<b>(j)</b>	
<b>45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>							<b>0,00</b>
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>FUNDEB</b>			<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
<b>46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>			<b>2.489.353,52</b>				<b>1.776.710,62</b>
<b>47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>117.532.645,84</b>				<b>5.806.739,39</b>
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>115.817.386,69</b>				<b>9.753.707,74</b>
48.1 Orçamento do Exercício			113.659.813,33				2.596.903,46
48.2 Restos a Pagar			2.157.573,36				7.156.804,28
<b>49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>445.568,56</b>				<b>37.499,52</b>
<b>50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>4.650.181,23</b>				<b>7.620.949,53</b>
<b>51- (+) Ajustes</b>			<b>1.765.491,14</b>				<b>-7.192.176,68</b>
51.1 Retenções			1.765.789,28				-7.193.240,24
51.2 Conciliação Bancária			-298,14				1.063,56
<b>52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>			<b>6.415.672,37</b>				<b>428.772,85</b>

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 29/01/2019 às 11:40 h.

<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

<sup>3</sup> Caput do artigo 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

**IVO FERREIRA GOMES**  
**PREEITO MUNICIPAL**

**RICARDO SANTOS TEIXEIRA**  
**SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA**  
**SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO**

**MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES**  
**CONTADORA**