

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 JUNHO/2018 - MAIO E JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre</b> (b)	<b>%</b> (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>42.635.053,32</b>	<b>42.635.053,32</b>	<b>28.267.073,85</b>	<b>66,30</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>9.741.714,38</b>	<b>122,13</b>
1.1.1- IPTU	6.983.409,72	6.983.409,72	7.693.513,18	110,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	992.889,98	992.889,98	2.048.201,20	206,29
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI</b>	<b>3.402.801,05</b>	<b>3.402.801,05</b>	<b>1.874.698,76</b>	<b>55,09</b>
1.2.1- ITBI	2.381.960,74	2.381.960,74	1.794.342,61	75,33
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.020.840,31	1.020.840,31	80.356,15	7,87
<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>12.652.525,76</b>	<b>55,55</b>
1.3.1- ISS	20.742.961,17	20.742.961,17	11.676.426,16	56,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.032.697,64	2.032.697,64	976.099,60	48,02
<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>3.998.134,95</b>	<b>47,15</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>106.698.511,73</b>	<b>47,75</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>110.623.067,60</b>	<b>110.623.067,60</b>	<b>49.629.190,08</b>	<b>44,86</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	110.623.067,60	110.623.067,60	49.629.190,08	44,86
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>46.293.565,00</b>	<b>45,52</b>
<b>2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996</b>	<b>331.298,01</b>	<b>331.298,01</b>	<b>133.923,24</b>	<b>40,42</b>
<b>2.4- Cota-Parte IPI-Exportação</b>	<b>505.880,11</b>	<b>505.880,11</b>	<b>228.219,35</b>	<b>45,11</b>
<b>2.5- Cota-Parte ITR</b>	<b>28.890,97</b>	<b>28.890,97</b>	<b>4.019,98</b>	<b>13,91</b>
<b>2.6- Cota-Parte IPVA</b>	<b>10.288.553,01</b>	<b>10.288.553,01</b>	<b>10.409.594,08</b>	<b>101,18</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>134.965.585,58</b>	<b>50,72</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre</b> (b)	<b>%</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>5.901.302,79</b>	<b>76,60</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.960.488,11	2.960.488,11	3.026.725,68	102,24
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	1.409.142,80	38,75
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	437.006,83	437.006,83	852.220,00	195,01
5.5- Outras Transferências do FNDE	669.909,51	669.909,51	584.632,53	87,27
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	28.581,78	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>11.039.061,02</b>	<b>11.039.061,02</b>	<b>3.022.690,39</b>	<b>27,38</b>
6.1- Transferências de Convênios	11.039.061,02	11.039.061,02	2.968.875,66	26,89
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	53.814,73	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 JUNHO/2018 - MAIO E JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>18.743.257,42</b>	<b>18.743.257,42</b>	<b>8.923.993,18</b>	<b>47,61</b>

<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>21.339.175,88</b>	<b>47,74</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	22.124.613,53	22.124.613,53	9.925.837,68	44,86
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	20.339.042,43	20.339.042,43	9.258.713,03	45,52
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	66.259,60	66.259,60	26.784,60	40,42
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	101.176,02	101.176,02	45.643,91	45,11
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	277,82	4,81
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.057.710,60	2.057.710,60	2.081.918,84	101,18
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>118.468.572,36</b>	<b>118.468.572,36</b>	<b>63.017.685,46</b>	<b>53,19</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	44.694.580,37	44.694.580,37	49.544.077,04	110,85
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	73.773.991,99	73.773.991,99	13.186.686,30	17,87
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	286.922,12	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.204.901,16</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>73.630.289,94</b>	<b>33.055.765,46</b>	<b>44,89</b>	<b>29.316.306,75</b>	<b>39,82</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	18.579.403,75	18.086.621,19	8.183.277,32	45,24	6.963.713,26	38,50	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	55.194.588,24	55.543.668,75	24.872.488,14	44,78	22.352.593,49	40,24	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>49.182.661,33</b>	<b>47.734.393,38</b>	<b>35.880.617,93</b>	<b>75,17</b>	<b>33.157.136,51</b>	<b>69,46</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	2.986.228,18	1.978.258,18	1.444.537,83	73,02	1.280.025,83	64,70	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	46.196.433,15	45.756.135,20	34.436.080,10	75,26	31.877.110,68	69,67	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>122.956.653,32</b>	<b>121.364.683,32</b>	<b>68.936.383,39</b>	<b>56,80</b>	<b>62.473.443,26</b>	<b>51,48</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO</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 JUNHO/2018 - MAIO E JUNHO

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>62.473.443,26</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100))							29.316.306,75
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							33.157.136,51
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>							<b>0,00</b>
<b>21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018</b>							<b>0,00</b>
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>23.764.907,87</b>	<b>9.946.666,81</b>	<b>41,85</b>	<b>8.538.597,56</b>	<b>35,93</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>23.764.907,87</b>	<b>9.946.666,81</b>	<b>41,85</b>	<b>8.538.597,56</b>	<b>35,93</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.565.631,93	20.064.879,37	9.627.815,15	47,98	8.243.739,09	41,09	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.698.028,50	3.700.028,50	318.851,66	8,62	294.858,47	7,97	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>123.453.245,35</b>	<b>123.449.027,91</b>	<b>68.841.822,35</b>	<b>55,77</b>	<b>57.492.652,92</b>	<b>46,57</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	101.391.021,39	101.299.803,95	59.308.568,24	58,55	54.229.704,17	53,53	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.062.223,96	22.149.223,96	4.998.062,76	22,57	3.262.948,75	14,73	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>1.019.297,37</b>	<b>719.297,37</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>464.374,65</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>19.727.227,72</b>	<b>21.517.197,72</b>	<b>8.275.522,83</b>	<b>38,46</b>	<b>4.622.198,68</b>	<b>21,48</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>169.927.805,52</b>	<b>169.914.805,52</b>	<b>82.528.820,64</b>	<b>48,57</b>	<b>70.653.449,16</b>	<b>41,58</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
<b>29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>							<b>28.204.901,16</b>
<b>30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>							<b>13.186.686,30</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</b>							<b>0,00</b>
<b>34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS</b>							<b>0,00</b>
<b>35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO</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>41.391.587,46</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))<sup>6</sup></b>							<b>24.639.663,02</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>18,26</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 JUNHO/2018 - MAIO E JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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>39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	0,00	0,00	102,80	0,00	102,80	0,00	0,00
<b>41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	4.128.411,85	4.128.411,85	1.521.725,41	36,86	1.067.480,62	25,86	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	4.128.411,85	4.128.411,85	1.521.828,21	36,86	149.600,00	3,62	0,00
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	174.056.217,37	174.043.217,37	84.050.648,85	48,29	70.803.049,16	40,68	0,00
<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>62.730.763,34</b>		<b>3.026.725,68</b>		
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>59.925.502,96</b>		<b>3.145.315,57</b>		
48.1 Orçamento do Exercício			57.767.929,60		234.152,37		
48.2 Restos a Pagar			2.157.573,36		3.482.401,66		
<b>49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>286.922,12</b>		<b>26.899,76</b>		
<b>50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>5.581.536,02</b>		<b>1.631.220,97</b>		
<b>51- (+) Ajustes</b>			<b>1.281.758,73</b>		<b>-1.136.307,60</b>		
51.1 Retenções			1.281.758,73		-1.137.371,16		
51.2 Conciliação Bancária			0,00		1.063,56		
<b>52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>			<b>6.863.294,75</b>		<b>494.913,37</b>		

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 18/07/2018 às 13:12 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