

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 OUTUBRO/2018 - SETEMBRO E OUTUBRO

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>45.851.910,95</b>	<b>107,55</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>13.327.925,53</b>	<b>167,09</b>
1.1.1- IPTU	6.983.409,72	6.983.409,72	9.321.003,79	133,47
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	992.889,98	992.889,98	4.006.921,74	403,56
<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>3.102.551,33</b>	<b>91,18</b>
1.2.1- ITBI	2.381.960,74	2.381.960,74	2.985.496,26	125,34
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.020.840,31	1.020.840,31	117.055,07	11,47
<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>21.823.574,68</b>	<b>95,82</b>
1.3.1- ISS	20.742.961,17	20.742.961,17	20.078.799,19	96,80
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.032.697,64	2.032.697,64	1.744.775,49	85,84
<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>7.597.859,41</b>	<b>89,59</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>170.705.877,27</b>	<b>76,39</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>110.623.067,60</b>	<b>110.623.067,60</b>	<b>77.930.769,82</b>	<b>70,45</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	110.623.067,60	110.623.067,60	77.930.769,82	70,45
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>80.294.854,65</b>	<b>78,96</b>
<b>2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996</b>	<b>331.298,01</b>	<b>331.298,01</b>	<b>223.205,40</b>	<b>67,37</b>
<b>2.4- Cota-Parte IPI-Exportação</b>	<b>505.880,11</b>	<b>505.880,11</b>	<b>371.999,48</b>	<b>73,54</b>
<b>2.5- Cota-Parte ITR</b>	<b>28.890,97</b>	<b>28.890,97</b>	<b>18.862,97</b>	<b>65,29</b>
<b>2.6- Cota-Parte IPVA</b>	<b>10.288.553,01</b>	<b>10.288.553,01</b>	<b>11.866.184,95</b>	<b>115,33</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>216.557.788,22</b>	<b>81,38</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>10.431.703,47</b>	<b>135,40</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.960.488,11	2.960.488,11	5.097.059,07	172,17
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	2.885.259,80	79,34
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	437.006,83	437.006,83	1.804.439,69	412,91
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	60.312,38	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>11.039.061,02</b>	<b>11.039.061,02</b>	<b>6.513.794,36</b>	<b>59,01</b>
6.1- Transferências de Convênios	11.039.061,02	11.039.061,02	6.435.744,26	58,30
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	78.050,10	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 OUTUBRO/2018 - SETEMBRO E OUTUBRO

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 + 8)		18.743.257,42	18.743.257,42	16.945.497,83	90,41		
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100		
			Até o Bimestre (b)				
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>44.694.580,37</b>	<b>44.694.580,37</b>	<b>33.351.025,65</b>		<b>74,62</b>		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	22.124.613,53	22.124.613,53	14.796.530,37		66,88		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	20.339.042,43	20.339.042,43	16.058.970,96		78,96		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	66.259,60	66.259,60	44.641,00		67,37		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	101.176,02	101.176,02	74.399,94		73,54		
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	3.246,36		56,18		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.057.710,60	2.057.710,60	2.373.237,02		115,33		
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>118.468.572,36</b>	<b>118.468.572,36</b>	<b>97.639.933,22</b>		<b>82,42</b>		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	44.694.580,37	44.694.580,37	76.721.472,30		171,66		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	73.773.991,99	73.773.991,99	20.538.698,30		27,84		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	379.762,62		0,00		
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.370.446,65</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>72.672.546,08</b>	<b>52.935.713,38</b>	<b>72,84</b>	<b>51.945.219,04</b>	<b>71,48</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	18.579.403,75	18.086.621,19	12.717.805,35	70,32	12.535.476,58	69,31	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	55.194.588,24	54.585.924,89	40.217.908,03	73,68	39.409.742,46	72,20	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>49.182.661,33</b>	<b>47.543.393,38</b>	<b>41.847.387,99</b>	<b>88,02</b>	<b>41.539.346,67</b>	<b>87,37</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	2.986.228,18	1.378.258,18	1.362.281,83	98,84	1.362.281,83	98,84	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	46.196.433,15	46.165.135,20	40.485.106,16	87,70	40.177.064,84	87,03	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>122.956.653,32</b>	<b>120.215.939,46</b>	<b>94.783.101,37</b>	<b>78,84</b>	<b>93.484.565,71</b>	<b>77,76</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 OUTUBRO/2018 - SETEMBRO E OUTUBRO

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>93.484.565,71</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100))							51.945.219,04	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							41.539.346,67	
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		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup>	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		(i)
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>25.263.660,43</b>	<b>21.833.058,55</b>	<b>16.301.608,80</b>	<b>74,66</b>	<b>15.368.457,27</b>	<b>70,39</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>21.833.058,55</b>	<b>16.301.608,80</b>	<b>74,66</b>	<b>15.368.457,27</b>	<b>70,39</b>	<b>0,00</b>	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.565.631,93	19.764.879,37	14.080.087,18	71,24	13.897.758,41	70,32	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.698.028,50	2.068.179,18	2.221.521,62	107,41	1.470.698,86	71,11	0,00	
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>123.453.245,35</b>	<b>127.433.467,91</b>	<b>101.245.429,97</b>	<b>79,45</b>	<b>95.542.425,27</b>	<b>74,97</b>	<b>0,00</b>	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	101.391.021,39	102.447.803,95	80.703.014,19	78,77	79.586.807,30	77,69	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.062.223,96	24.985.663,96	20.542.415,78	82,22	15.955.617,97	63,86	0,00	
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>1.019.297,37</b>	<b>310.297,37</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20,95</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>464.374,65</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>912.357,27</b>	<b>86,89</b>	<b>912.357,27</b>	<b>86,89</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>19.727.227,52</b>	<b>19.287.981,69</b>	<b>14.436.127,46</b>	<b>74,85</b>	<b>12.014.012,83</b>	<b>62,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>169.927.805,32</b>	<b>169.914.805,52</b>	<b>132.960.523,50</b>	<b>78,25</b>	<b>123.902.252,64</b>	<b>72,92</b>	<b>0,00</b>	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
<b>29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>							<b>43.370.446,65</b>	
<b>30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>							<b>20.538.698,30</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>63.909.144,95</b>	
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))<sup>6</sup></b>							<b>47.001.737,59</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>21,70</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 OUTUBRO/2018 - SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGAR (i)	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 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	0,00	0,00	102,80	0,00	102,80	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.128.411,85	4.128.411,85	1.880.664,27	45,55	1.649.118,54	39,95	0,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	4.128.411,85	4.128.411,85	1.880.767,07	45,56	1.649.221,34	39,95	0,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	174.056.217,17	174.043.217,37	134.841.290,57	77,48	125.551.473,98	72,14	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO EM 2018 (j)					
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO					
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			2.489.353,52					1.776.710,62
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			97.260.170,60					5.097.059,07
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			94.837.983,30					4.228.346,02
48.1 Orçamento do Exercício			92.680.409,94					729.481,84
48.2 Restos a Pagar			2.157.573,36					3.498.864,18
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			379.762,62					42.127,58
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			5.291.303,44					6.915.897,27
51- (+) Ajustes			1.396.369,23					-5.499.648,59
51.1 Retenções			1.393.863,49					-5.500.712,15
51.2 Conciliação Bancária			2.505,74					1.063,56
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			6.687.672,67					1.416.248,68

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 28/11/2018 às 08:40 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