

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
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 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CEput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.241.762.405,00	9.241.762.405,00	1.656.127.016,38	9.454.159.059,92	102,30%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.359.442.690,00	2.359.442.690,00	232.547.198,83	2.481.615.248,35	105,18%
1.1.1- IPTU	1.863.694.029,00	1.863.694.029,00	162.311.342,16	2.003.669.923,97	107,51%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.772.033,00	15.772.033,00	2.705.941,75	13.298.834,27	84,32%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	197.788.710,00	197.788.710,00	37.298.088,15	231.443.163,96	117,02%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	286.117.831,00	286.117.831,00	30.650.596,10	236.325.802,18	82,60%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(3.929.913,00)	(3.929.913,00)	(418.769,33)	(3.122.476,03)	79,45%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	857.074.554,00	857.074.554,00	146.897.257,98	745.648.397,17	87,00%
1.2.1- ITBI	852.365.384,00	852.365.384,00	147.400.208,68	741.677.354,75	87,01%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.969.638,00	2.969.638,00	143.497,56	2.619.681,28	88,22%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	4.372.616,00	4.372.616,00	213.418,94	5.811.496,34	132,91%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(2.633.084,00)	(2.633.084,00)	(859.867,20)	(4.460.135,19)	169,39%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.412.737.114,00	5.412.737.114,00	1.114.262.315,10	5.554.269.928,13	102,61%
1.3.1- ISS	5.238.408.146,00	5.238.408.146,00	1.027.805.363,55	5.359.683.311,57	102,32%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	68.162.477,00	68.162.477,00	16.854.859,86	63.294.107,04	92,86%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	41.466.693,00	41.466.693,00	34.921.640,39	74.073.170,28	178,63%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	69.221.720,00	69.221.720,00	35.280.469,51	64.544.130,30	93,24%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(4.521.922,00)	(4.521.922,00)	(600.018,21)	(7.324.791,06)	161,98%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	612.455.869,00	612.455.869,00	162.413.784,55	670.984.277,77	109,56%
1.4.1- IRRF	612.455.869,00	612.455.869,00	162.413.784,55	670.984.277,77	109,56%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.6- Receita Resultante de Outros Impostos	52.178,00	52.178,00	6.459,92	1.641.208,49	3145,40%
1.6.1 – Outros Impostos	-	-	-	-	0,00%
1.6.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Outros Impostos	-	-	-	-	0,00%
1.6.3 – Dívida Ativa de Outros Impostos	25.106,00	25.106,00	4.681,25	1.184.719,38	4718,87%
1.6.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa Outros Imps	27.072,00	27.072,00	1.778,67	456.489,11	1686,20%
1.6.5 – (-) Deduções da Receita de Outros Impostos	-	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.568.690.935,00	3.568.690.935,00	496.181.963,41	3.232.397.402,42	90,58%
2.1- Cota-Parte FPM	265.943.313,00	265.943.313,00	58.583.997,80	269.686.092,01	101,41%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	265.943.313,00	265.943.313,00	47.130.020,11	258.232.114,32	101,41%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	11.453.977,69	11.453.977,69	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.583.052.537,00	2.583.052.537,00	385.935.428,95	2.262.915.672,07	87,61%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.741.259,00	8.741.259,00	2.012.449,44	8.049.797,76	92,09%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.019.726,00	60.019.726,00	12.099.112,98	61.200.100,10	101,97%
2.5- Cota-Parte ITR	585.199,00	585.199,00	44.180,88	324.358,94	55,43%
2.6- Cota-Parte IPVA	650.228.096,00	650.228.096,00	37.497.654,35	630.148.507,45	96,91%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	120.805,00	120.805,00	9.139,01	72.874,09	60,32%
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.810.453.340,00	12.810.453.340,00	2.152.308.979,79	12.686.556.462,34	99,03%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	509.937.271,00	509.937.271,00	90.473.160,40	508.763.295,02	99,77%
5.1- Transferências do Salário-Educação	360.225.111,00	360.225.111,00	58.488.097,94	353.079.358,00	98,02%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	36.572.944,00	36.572.944,00	23.797.050,54	25.321.733,61	69,24%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	62.808.303,00	62.808.303,00	(18.772,24)	55.111.628,59	87,75%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	31.611.290,00	31.611.290,00	-	35.564.478,89	112,51%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.719.623,00	18.719.623,00	8.206.784,16	39.686.095,93	212,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	78.808,11	435.819,77	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	78.808,11	435.819,77	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	452.436,00	452.436,00	(3.545,16)	182.507,34	40,34%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	510.389.707,00	510.389.707,00	90.548.423,35	509.381.622,13	99,80%

Continua (1/3)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
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 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

(Continuação)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	713.714.023,00	713.714.023,00	96.943.769,27	644.174.109,67	90,26%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	53.188.662,00	53.188.662,00	9.426.003,96	51.646.422,52	97,10%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	516.610.507,00	516.610.507,00	77.187.085,80	452.583.134,45	87,61%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.748.251,00	1.748.251,00	402.489,87	1.609.959,48	92,09%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.003.945,00	12.003.945,00	2.419.822,60	12.240.020,04	101,97%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	117.039,00	117.039,00	8.836,16	64.871,65	55,43%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	130.045.619,00	130.045.619,00	7.499.530,88	126.029.701,53	96,91%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.209.147.478,00	2.209.147.478,00	355.701.582,94	2.155.081.402,23	97,55%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.182.926.774,00	2.182.926.774,00	350.141.786,06	2.119.364.050,04	97,09%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.220.704,00	26.220.704,00	5.559.796,88	35.717.352,19	136,22%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.469.212.751,00	1.469.212.751,00	253.198.016,79	1.475.189.940,37	100,41%	
[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 EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.603.204.343,00	1.633.952.015,07	365.826.418,59	1.613.255.946,67	98,73%	
13.1- Com Educação Infantil	-	123.200.000,00	40.694.779,75	112.448.022,73	91,27%	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.603.204.343,00	1.510.752.015,07	325.131.638,84	1.500.807.923,94	99,34%	
14- OUTRAS DESPESAS	606.395.571,00	606.395.571,00	150.877.939,05	489.223.953,69	88,04%	
14.1- Com Educação Infantil	167.548.414,00	135.615.364,00	37.384.790,33	121.252.777,46	89,50%	
14.2- Com Ensino Fundamental	438.847.157,00	470.780.207,00	113.493.148,72	367.971.176,23	87,62%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.209.599.914,00	2.240.347.586,07	516.704.357,64	2.147.144.541,75	95,84%	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						30.378.308,53
17.1 - FUNDEB 60%						30.378.308,53
17.2 - FUNDEB 40%						-
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						30.378.308,53
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.116.766.233,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						73,45%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (12) x 100 %						36,19%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-9,64%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²						-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.202.613.335,00	3.202.613.335,00	538.077.244,95	3.171.639.115,59	99,03%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	411.679.223,00	455.554.084,10	105.303.815,28	388.843.644,73	40.346.169,39	94,21%
2.3.1 - Creche	200.323.109,91	221.672.617,32	51.240.836,52	189.211.317,53	19.632.446,03	94,21%
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	81.529.058,25	125.939.556,12	37.993.518,80	113.718.809,37	57.157,01	90,34%
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	118.794.051,66	95.733.061,20	13.247.317,71	75.492.508,15	19.575.289,02	99,31%
2.3.2 - Pré-escola	211.356.113,09	233.881.466,78	54.062.978,76	199.632.327,20	20.713.723,36	94,21%
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	86.019.355,75	132.875.807,88	40.086.051,28	119.981.990,82	60.304,99	90,34%
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	125.336.757,34	101.005.658,90	13.976.927,49	79.650.336,39	20.653.418,37	99,31%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.343.289.952,00	4.428.139.824,75	1.133.818.758,96	4.274.724.846,40	67.894.787,90	98,07%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.042.051.500,00	1.981.532.222,07	438.624.787,56	1.868.779.100,17	44.547.179,39	96,56%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.301.238.452,00	2.446.607.602,68	695.193.971,40	2.405.945.746,23	23.347.608,51	99,29%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0,00%
28- OUTRAS	700.000,00	700.000,00	66.563,16	317.045,85	-	45,29%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.755.669.175,00	4.884.393.908,85	1.239.189.137,40	4.772.126.494,27	-	97,70%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.475.189.940,37
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						35.717.352,19
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						30.378.308,53
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						5.021.516,23
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						1.546.307.117,32
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						3.225.502.331,10
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / 3 x 100)%						25,42%

Continua (2/3)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCEL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

(Continuação)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
						(g) = ((e+f)/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. OUTROS RECS DE IMPS VINC. AO ENSINO	-	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	373.524.236,00	533.980.623,75	46.233.057,76	210.255.149,80	32.936.673,78	45,54%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.954.357,00	2.954.357,00	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	138.418.998,00	165.528.175,60	31.595.051,77	100.250.335,33	12.503.891,99	68,12%
44- TOTAL OUTRAS DESPS CUST. C/ RECS ADIC. P/ FINANC.DO ENSINO (40 +41 + 42 + 43)	514.897.591,00	702.463.156,35	77.828.109,53		355.946.050,90	50,67%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.270.566.766,00	5.586.857.065,20	1.317.017.246,93		5.128.072.545,17	91,79%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelados em 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	33.135.230,41	5.021.516,23
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao ensino	16.581.047,43	4.735.503,59
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	16.554.182,98	286.012,64

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	244.323.930,37
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.189.880.680,80
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.198.611.335,01
49.1- Orçamento do Exercício	1.931.214.148,01
49.2- Restos a Pagar	267.397.187,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.717.352,19
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	271.310.628,35

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

29/01/2015 17:15

(3/3)

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

² 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."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ 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.

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