

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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>10.833.614.917,00</b>	<b>10.833.614.917,00</b>	<b>6.883.780.658,57</b>	<b>63,54%</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>2.824.132.396,00</b>	<b>2.824.132.396,00</b>	<b>2.103.274.312,18</b>	<b>74,48%</b>
1.1.1- IPTU	2.253.466.065,00	2.253.466.065,00	1.860.167.792,91	82,55%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.067.471,00	20.067.471,00	8.714.790,71	43,43%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	226.378.138,00	226.378.138,00	129.127.281,33	57,04%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	327.547.692,00	327.547.692,00	110.796.754,90	33,83%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(3.326.970,00)	(3.326.970,00)	(5.532.307,67)	166,29%
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>671.057.558,00</b>	<b>671.057.558,00</b>	<b>364.926.747,79</b>	<b>54,38%</b>
1.2.1- ITBI	666.300.658,00	666.300.658,00	367.519.726,22	55,16%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	3.399.641,00	3.399.641,00	2.639.938,42	77,65%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	5.005.769,00	5.005.769,00	3.787.719,12	75,67%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(3.648.510,00)	(3.648.510,00)	(9.020.635,97)	247,24%
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>6.537.696.581,00</b>	<b>6.537.696.581,00</b>	<b>3.840.273.388,54</b>	<b>58,74%</b>
1.3.1- ISS	6.319.542.037,00	6.319.542.037,00	3.717.009.729,94	58,82%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	94.229.596,00	94.229.596,00	52.863.548,74	56,10%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	47.471.069,00	47.471.069,00	43.738.430,01	92,14%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	79.245.024,00	79.245.024,00	29.360.742,46	37,05%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(2.791.145,00)	(2.791.145,00)	(2.699.062,61)	96,70%
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>800.668.651,00</b>	<b>800.668.651,00</b>	<b>574.277.786,65</b>	<b>71,72%</b>
1.4.1- IRRF	800.668.651,00	800.668.651,00	574.277.786,65	71,72%
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%
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>1.6- Receita Resultante de Outros Impostos</b>	<b>59.731,00</b>	<b>59.731,00</b>	<b>1.028.423,41</b>	<b>1721,76%</b>
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	28.740,00	28.740,00	1.020.109,61	3549,44%
1.6.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa Outros Imps	30.991,00	30.991,00	8.313,80	26,83%
1.6.5 – (-) Deduções da Receita de Outros Impostos	-	-	-	0,00%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>3.957.797.607,00</b>	<b>3.957.797.607,00</b>	<b>2.455.996.622,39</b>	<b>62,05%</b>
2.1- Cota-Parte FPM	284.916.426,00	284.916.426,00	170.648.012,19	59,89%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	262.317.850,00	262.317.850,00	162.622.409,15	61,99%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	16.948.932,00	16.948.932,00	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	5.649.644,00	5.649.644,00	8.025.603,04	142,06%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.908.219.495,00	2.908.219.495,00	1.513.823.142,73	52,05%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.796.111,00	8.796.111,00	5.427.337,68	61,70%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	57.866.693,00	57.866.693,00	35.361.448,21	61,11%
2.5- Cota-Parte ITR	388.492,00	388.492,00	56.463,82	14,53%
2.6- Cota-Parte IPVA	697.475.259,00	697.475.259,00	730.475.100,63	104,73%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	135.131,00	135.131,00	205.117,13	151,79%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.791.412.524,00</b>	<b>14.791.412.524,00</b>	<b>9.339.777.280,96</b>	<b>63,14%</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>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>630.571.055,00</b>	<b>630.571.055,00</b>	<b>362.376.333,32</b>	<b>57,47%</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	411.399.284,00	411.399.284,00	259.476.347,53	63,07%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	36.421.838,00	36.421.838,00	2.526.552,25	6,94%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	63.532.936,00	63.532.936,00	45.080.380,00	70,96%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.660.014,00	50.660.014,00	32.966.829,33	65,07%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	68.556.983,00	68.556.983,00	22.326.224,21	32,57%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>462.678,74</b>	<b>0,00%</b>
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	462.678,74	0,00%
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>689.340,00</b>	<b>689.340,00</b>	<b>76.111,88</b>	<b>11,04%</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>631.260.395,00</b>	<b>631.260.395,00</b>	<b>362.915.123,94</b>	<b>57,49%</b>
FUNDEB				
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>787.012.777,00</b>	<b>787.012.777,00</b>	<b>489.553.180,14</b>	<b>62,20%</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	52.463.570,00	52.463.570,00	32.524.481,62	61,99%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	581.643.898,00	581.643.898,00	302.764.628,55	52,05%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.759.222,00	1.759.222,00	1.085.467,52	61,70%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.573.338,00	11.573.338,00	7.072.289,65	61,11%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	77.698,00	77.698,00	11.292,67	14,53%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	139.495.051,00	139.495.051,00	146.095.020,13	104,73%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.317.576.480,00</b>	<b>2.317.576.480,00</b>	<b>1.516.841.305,19</b>	<b>65,45%</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.280.628.683,00	2.280.628.683,00	1.494.201.266,84	65,52%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	36.947.797,00	36.947.797,00	22.640.038,35	61,28%
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.493.615.906,00</b>	<b>1.493.615.906,00</b>	<b>1.004.648.086,70</b>	<b>67,26%</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				

Continua (1/2)

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

(Continuação)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
								(i)
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.786.111.000,00</b>	<b>1.786.111.000,00</b>	<b>1.081.457.537,21</b>	<b>60,55</b>	<b>1.081.457.537,21</b>	<b>60,55</b>	-	
13.1- Com Educação Infantil	288.856.000,00	288.856.000,00	181.649.635,02	62,89	181.649.635,02	62,89	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.497.255.000,00	1.497.255.000,00	899.807.902,19	60,10	899.807.902,19	60,10	-	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>531.495.346,00</b>	<b>566.581.028,61</b>	<b>535.611.660,91</b>	<b>94,53</b>	<b>341.305.720,37</b>	<b>60,24</b>	-	
14.1- Com Educação Infantil	124.687.603,00	109.871.649,00	97.964.364,59	89,16	61.065.839,07	55,58	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	406.807.743,00	456.709.379,61	437.647.296,32	95,83	280.239.881,30	61,36	-	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.352.692.028,61</b>	<b>1.617.069.198,12</b>	<b>68,73</b>	<b>1.422.763.257,58</b>	<b>60,47</b>	-	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
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								<b>25.085.682,61</b>
17.1 - FUNDEB 60%								-
17.2 - FUNDEB 40%								-
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>								<b>25.085.682,61</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>								<b>1.397.677.574,97</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								<b>71,30</b>
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								<b>20,85</b>
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								<b>7,85</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>								<b>VALOR</b>
<b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>								<b>19.882.520,56</b>
<b>21- DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016<sup>2</sup></b>								<b>19.882.520,56</b>

<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)</b>			<b>3.697.853.131,00</b>	<b>3.697.853.131,00</b>	<b>2.334.944.320,24</b>	<b>63,14%</b>		
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</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>(i)</b>	
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>501.720.356,00</b>	<b>519.485.905,30</b>	<b>334.047.315,03</b>	<b>64,30</b>	<b>268.291.957,18</b>	<b>51,65</b>	-	
23.1 - Creche	<b>202.193.303,47</b>	<b>209.352.819,84</b>	<b>134.621.067,95</b>	<b>64,30</b>	<b>108.121.658,75</b>	<b>51,65</b>	-	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	166.658.072,01	160.687.242,55	112.684.441,84	70,13	97.814.336,06	60,87	-	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.535.231,46	48.665.577,29	21.936.626,11	45,08	10.307.322,69	21,18	-	
2.3.2 - Pré-escola	<b>299.527.052,53</b>	<b>310.133.085,46</b>	<b>199.426.247,08</b>	<b>64,30</b>	<b>160.170.298,43</b>	<b>51,65</b>	-	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	246.885.530,99	238.040.406,45	166.929.557,77	70,13	144.901.138,03	60,87	-	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.641.521,54	72.092.679,01	32.496.689,31	45,08	15.269.160,40	21,18	-	
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.227.753.014,00</b>	<b>5.237.821.327,31</b>	<b>3.983.859.050,58</b>	<b>76,06</b>	<b>3.098.516.833,52</b>	<b>59,16</b>	-	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.904.062.743,00	1.953.964.379,61	1.337.455.198,51	68,45	1.180.047.783,49	60,39	-	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.323.690.271,00	3.283.856.947,70	2.646.403.852,07	80,59	1.918.469.050,03	58,42	-	
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>28- OUTRAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>265.178,64</b>	<b>53,04</b>	-	
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>5.729.973.370,00</b>	<b>5.757.807.232,61</b>	<b>4.318.406.365,61</b>	<b>75,00</b>	<b>3.367.073.969,34</b>	<b>58,48</b>	-	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.004.648.086,70
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								22.640.038,35
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								25.085.682,61
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								17.732.649,74
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								-
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>								<b>1.070.106.457,40</b>
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)</b>								<b>2.296.702.333,30</b>
<b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / 3 x 100)%</b>								<b>24,59%</b>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
40- DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	470.368.183,00	619.851.299,59	538.833.768,97	86,93	426.383.311,63	68,79	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.608.507,00	2.608.507,00	-	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	416.209.688,00	428.419.959,58	88.554.153,24	20,67	75.934.886,60	17,72	-	
<b>44- TOTAL OUTRAS DESPESAS CUST. C/ RECEITAS ADIC. P/ FINANÇ.DO ENSINO (40 +41 + 42 + 43)</b>	<b>889.186.378,00</b>	<b>1.050.879.766,17</b>	<b>627.387.922,21</b>	<b>59,70</b>	<b>502.318.198,23</b>	<b>47,80</b>	-	
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>6.619.159.748,00</b>	<b>6.808.686.998,78</b>	<b>4.945.794.287,82</b>	<b>72,64</b>	<b>3.869.392.167,57</b>	<b>56,83</b>	-	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>								<b>VALOR</b>
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao ensino								17.732.649,74
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								5.768.131,52

<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								154.603.063,03
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								1.522.553.448,64
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								1.415.425.169,95
49.1- Orçamento do Exercício								1.303.027.931,30
49.2- Restos a Pagar								112.397.238,65
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								22.640.038,35
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								284.371.380,07

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 26/09/2016 09:01

(2/2)

<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 imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<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.