

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 ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

| 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 |
| | | | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 10.833.614.917,00 | 10.833.614.917,00 | 3.840.550.021,49 | 35,45% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.824.132.396,00 | 2.824.132.396,00 | 1.417.975.403,74 | 50,21% |
| 1.1.1- IPTU | 2.253.466.065,00 | 2.253.466.065,00 | 1.322.080.017,38 | 58,67% |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 20.067.471,00 | 20.067.471,00 | 3.883.935,34 | 19,35% |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 226.378.138,00 | 226.378.138,00 | 48.304.134,72 | 21,34% |
| 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 | 45.997.180,14 | 14,04% |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | (3.326.970,00) | (3.326.970,00) | (2.289.863,84) | 68,83% |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 671.057.558,00 | 671.057.558,00 | 175.907.991,67 | 26,21% |
| 1.2.1- ITBI | 666.300.658,00 | 666.300.658,00 | 175.696.625,93 | 26,37% |
| 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 | 682.985,94 | 20,09% |
| 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 | 905.772,42 | 18,09% |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | (3.648.510,00) | (3.648.510,00) | (1.377.392,62) | 37,75% |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 6.537.696.581,00 | 6.537.696.581,00 | 1.955.709.916,78 | 29,91% |
| 1.3.1- ISS | 6.319.542.037,00 | 6.319.542.037,00 | 1.895.145.557,98 | 29,99% |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 94.229.596,00 | 94.229.596,00 | 25.990.297,64 | 27,58% |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 47.471.069,00 | 47.471.069,00 | 23.140.948,49 | 48,75% |
| 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 | 12.797.672,58 | 16,15% |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | (2.791.145,00) | (2.791.145,00) | (1.364.559,91) | 48,89% |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 800.668.651,00 | 800.668.651,00 | 289.945.390,95 | 36,21% |
| 1.4.1- IRRF | 800.668.651,00 | 800.668.651,00 | 289.945.390,95 | 36,21% |
| 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 | 59.731,00 | 59.731,00 | 1.011.318,35 | 1693,12% |
| 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 | 1.007.537,22 | 3505,70% |
| 1.6.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa Outros Imps | 30.991,00 | 30.991,00 | 3.781,13 | 12,20% |
| 1.6.5 – (-) Deduções da Receita de Outros Impostos | - | - | - | 0,00% |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 3.957.797.607,00 | 3.957.797.607,00 | 1.511.403.975,29 | 38,19% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 284.916.426,00 | 284.916.426,00 | 82.450.255,64 | 28,94% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 262.317.850,00 | 262.317.850,00 | 82.450.255,64 | 31,43% |
| 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 | - | 0,00% |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.908.219.495,00 | 2.908.219.495,00 | 800.781.799,13 | 27,54% |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 8.796.111,00 | 8.796.111,00 | 2.713.668,84 | 30,85% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 57.866.693,00 | 57.866.693,00 | 19.281.301,21 | 33,32% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 388.492,00 | 388.492,00 | 30.758,55 | 7,92% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 697.475.259,00 | 697.475.259,00 | 605.941.074,79 | 86,88% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 135.131,00 | 135.131,00 | 205.117,13 | 151,78% |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.791.412.524,00 | 14.791.412.524,00 | 5.351.953.996,78 | 36,18% |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | % (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 | 630.571.055,00 | 630.571.055,00 | 192.558.143,27 | 30,54% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 411.399.284,00 | 411.399.284,00 | 142.629.382,51 | 34,67% |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 36.421.838,00 | 36.421.838,00 | 3.760,00 | 0,01% |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 63.532.936,00 | 63.532.936,00 | 19.404.980,00 | 30,54% |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | - | - | - | 0,00% |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 50.660.014,00 | 50.660.014,00 | 16.840.670,64 | 33,24% |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 68.556.983,00 | 68.556.983,00 | 13.679.350,12 | 19,95% |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - | 218.050,76 | 0,00% |
| 6.1- Transferências de Convênios | - | - | - | 0,00% |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | 218.050,76 | 0,00% |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0,00% |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 29.866,00 | 29.866,00 | 75.620,89 | 253,20% |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 630.600.921,00 | 630.600.921,00 | 192.851.814,92 | 30,58% |
| FUNDEB | 630.600.921,00 | 630.600.921,00 | 192.851.814,92 | 30,58% |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 787.012.777,00 | 787.012.777,00 | 302.239.771,48 | 38,40% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 52.463.570,00 | 52.463.570,00 | 16.490.051,01 | 31,43% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 581.643.898,00 | 581.643.898,00 | 160.156.359,83 | 27,54% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.759.222,00 | 1.759.222,00 | 542.733,76 | 30,85% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 11.573.338,00 | 11.573.338,00 | 3.856.260,25 | 33,32% |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5.1 - 1.5.5) + 2.5)) | 77.698,00 | 77.698,00 | 6.151,67 | 7,92% |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 139.495.051,00 | 139.495.051,00 | 121.188.214,96 | 86,88% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.317.576.480,00 | 2.317.576.480,00 | 812.861.215,35 | 35,07% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.280.628.683,00 | 2.280.628.683,00 | 803.017.530,76 | 35,21% |
| 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 | 9.843.684,59 | 26,64% |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 1.493.615.906,00 | 1.493.615.906,00 | 500.777.759,28 | 33,53% |
| [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 ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

(Continuação)
R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.786.111.000,00 | 1.786.111.000,00 | 507.543.794,01 | 28,42 | 507.543.794,01 | 28,42 | - | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 288.856.000,00 | 288.856.000,00 | 82.113.788,00 | 28,43 | 82.113.788,00 | 28,43 | - | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.497.255.000,00 | 1.497.255.000,00 | 425.430.006,01 | 28,41 | 425.430.006,01 | 28,41 | - | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 531.495.346,00 | 556.581.028,61 | 259.658.842,94 | 46,65 | 139.409.321,51 | 25,05 | - | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 124.687.603,00 | 110.792.243,00 | 42.294.639,88 | 38,17 | 25.194.356,68 | 22,74 | - | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 406.807.743,00 | 445.788.785,61 | 217.364.203,06 | 48,76 | 114.214.964,83 | 25,62 | - | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.317.606.346,00 | 2.342.692.028,61 | 767.202.636,95 | 32,75 | 646.953.115,52 | 27,62 | - | |
| 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 | | | | | | | | 25.085.682,61 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | - |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 25.085.682,61 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | | 25.085.682,61 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | | 621.867.432,91 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | | | | | | | | 62,44 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | | | | | | | | 28,86 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 8,70 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | VALOR |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 19.882.520,56 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ² | | | | | | | | 19.882.520,56 |
| 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 | | | | |
| | | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³ | | 3.697.853.131,00 | 3.697.853.131,00 | 1.337.988.499,20 | 36,18% | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | | 501.720.356,00 | 484.996.349,30 | 134.601.848,01 | 27,75 | 116.349.865,44 | 23,99 | |
| 23.1 - Creche | | 197.978.852,47 | 191.379.559,44 | 53.113.889,22 | 27,19 | 45.911.656,90 | 23,99 | |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | 163.184.305,74 | 157.701.196,69 | 49.091.565,64 | 31,13 | 42.343.793,89 | 26,85 | |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | 34.794.546,73 | 33.678.362,75 | 4.022.323,58 | 11,94 | 3.567.863,01 | 10,59 | |
| 2.3.2 - Prê-escola | | 303.741.503,53 | 293.616.789,86 | 81.487.958,79 | 27,15 | 70.438.208,54 | 23,99 | |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | 250.359.297,26 | 241.947.046,31 | 75.316.862,24 | 31,13 | 64.964.350,79 | 26,85 | |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | 53.382.206,27 | 51.669.743,55 | 6.171.096,55 | 11,94 | 5.473.857,75 | 10,59 | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.227.768.149,00 | 5.262.746.190,31 | 2.816.156.887,11 | 53,51 | 1.459.719.412,94 | 27,74 | |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | 1.904.062.743,00 | 1.943.043.785,61 | 642.794.209,07 | 33,08 | 539.644.970,84 | 27,77 | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | 3.323.705.406,00 | 3.319.702.404,70 | 2.173.362.678,04 | 65,47 | 920.074.442,10 | 27,72 | |
| 25- ENSINO MÉDIO | | - | - | - | - | - | - | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | | - | - | - | - | - | - | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | - | - | - | - | - | - | |
| 28- OUTRAS | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 126.930,99 | 25,39 | |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | | 5.729.988.505,00 | 5.748.242.539,61 | 2.951.258.735,12 | 51,34 | 1.576.196.209,37 | 27,42 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 500.777.759,28 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | - |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | | | 9.843.684,59 |
| 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 ⁴ | | | | | | | | 708.555,83 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | | - |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | | | 536.415.682,31 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37) | | | | | | | | 1.039.653.596,07 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / 3 x 100)% | | | | | | | | 19,43% |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | | 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 | 511.211.756,01 | 82,47 | 132.791.282,84 | 21,42 | |
| 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 | | 416.348.547,00 | 426.843.646,58 | 36.724.164,29 | 8,60 | 14.741.794,82 | 3,45 | |
| 44- TOTAL OUTRAS DESPESAS CUST. C/ RECEITAS ADIC. P/ FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | | 889.325.237,00 | 1.049.303.453,17 | 547.935.920,30 | 52,22 | 147.533.077,66 | 14,06 | |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | | 6.619.313.742,00 | 6.797.545.992,78 | 3.499.194.655,42 | 51,48 | 1.723.729.287,03 | 25,36 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | Saldo Até o Bimestre | | Cancelados em 2016 (j) | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | 19.628.900,23 | | 708.555,83 | | |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao ensino | | | | 12.358.708,10 | | 702.983,62 | | |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 7.270.192,13 | | 5.572,21 | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | | | | | | | | 154.603.063,03 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | 812.436.536,74 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | 625.436.415,08 |
| 49.1- Orçamento do Exercício | | | | | | | | 513.039.176,43 |
| 49.2- Restos a Pagar | | | | | | | | 112.397.238,65 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | 9.843.684,59 |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | | | 351.446.869,28 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 23/5/2016 13:32 (2/2)

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.