

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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>10.062.980.766,00</b>	<b>10.062.980.766,00</b>	<b>8.197.734.608,07</b>	<b>81,46%</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>2.567.575.874,00</b>	<b>2.567.575.874,00</b>	<b>2.188.456.293,21</b>	<b>85,23%</b>
1.1.1- IPTU	2.030.851.771,00	2.030.851.771,00	1.869.762.452,17	92,07%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	18.490.427,00	18.490.427,00	9.555.822,45	51,68%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	213.564.282,00	213.564.282,00	162.597.285,74	76,14%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	309.007.257,00	309.007.257,00	151.709.423,55	49,10%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(4.337.863,00)	(4.337.863,00)	(5.168.690,70)	119,15%
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>776.588.331,00</b>	<b>776.588.331,00</b>	<b>580.609.641,17</b>	<b>74,76%</b>
1.2.1- ITBI	772.515.802,00	772.515.802,00	531.015.350,94	68,74%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	3.207.209,00	3.207.209,00	38.459.566,49	1199,16%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	4.722.425,00	4.722.425,00	16.071.056,88	340,31%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(3.857.105,00)	(3.857.105,00)	(4.936.333,14)	127,98%
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>6.033.283.171,00</b>	<b>6.033.283.171,00</b>	<b>4.872.801.294,02</b>	<b>80,77%</b>
1.3.1- ISS	5.832.002.566,00	5.832.002.566,00	4.689.921.754,67	80,42%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	86.824.364,00	86.824.364,00	59.004.751,28	67,96%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	44.784.028,00	44.784.028,00	99.071.756,65	221,22%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	74.759.457,00	74.759.457,00	29.617.531,94	39,62%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(5.087.244,00)	(5.087.244,00)	(4.814.500,52)	94,64%
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>685.477.039,00</b>	<b>685.477.039,00</b>	<b>555.022.692,87</b>	<b>80,97%</b>
1.4.1- IRRF	685.477.039,00	685.477.039,00	555.022.692,87	80,97%
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>56.351,00</b>	<b>56.351,00</b>	<b>844.686,80</b>	<b>1498,97%</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	27.114,00	27.114,00	804.870,61	2968,47%
1.6.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa Outros Imps	29.237,00	29.237,00	39.816,19	136,18%
1.6.5 – (-) Deduções da Receita de Outros Impostos	-	-	-	0,00%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>3.822.936.568,00</b>	<b>3.822.936.568,00</b>	<b>2.867.124.449,25</b>	<b>75,00%</b>
2.1- Cota-Parte FPM	313.968.723,00	313.968.723,00	197.919.052,95	63,04%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	313.968.723,00	313.968.723,00	195.122.407,25	62,15%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	2.796.645,70	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.780.639.734,00	2.780.639.734,00	1.969.923.250,60	70,84%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.829.095,00	7.829.095,00	6.910.453,23	88,27%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	65.859.243,00	65.859.243,00	43.238.053,29	65,65%
2.5- Cota-Parte ITR	588.549,00	588.549,00	366.200,81	62,22%
2.6- Cota-Parte IPVA	653.939.703,00	653.939.703,00	648.639.172,48	99,19%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	111.521,00	111.521,00	128.265,89	115,02%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.885.917.334,00</b>	<b>13.885.917.334,00</b>	<b>11.064.859.057,32</b>	<b>79,68%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			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>512.569.984,00</b>	<b>512.569.984,00</b>	<b>472.871.308,39</b>	<b>92,25%</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	338.855.377,00	338.855.377,00	347.522.013,78	102,56%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	38.698.324,00	38.698.324,00	7.184.716,53	18,57%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	77.062.058,00	77.062.058,00	60.506.336,00	78,52%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	24.850.290,00	24.850.290,00	482.940,00	1,94%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	33.103.935,00	33.103.935,00	57.175.302,08	172,71%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>479.023,49</b>	<b>0,00%</b>
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	479.023,49	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>76.143,00</b>	<b>76.143,00</b>	<b>25.377,96</b>	<b>33,33%</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>512.646.127,00</b>	<b>512.646.127,00</b>	<b>473.375.709,84</b>	<b>92,34%</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>764.565.006,00</b>	<b>764.565.006,00</b>	<b>572.839.907,16</b>	<b>74,92%</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	62.793.744,00	62.793.744,00	39.024.481,18	62,15%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	556.127.946,00	556.127.946,00	393.984.650,13	70,84%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.565.819,00	1.565.819,00	1.382.090,62	88,27%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.171.848,00	13.171.848,00	8.647.610,65	65,65%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	117.709,00	117.709,00	73.240,06	62,22%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	130.787.940,00	130.787.940,00	129.727.834,52	99,19%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.373.020.449,00</b>	<b>2.373.020.449,00</b>	<b>1.831.828.682,82</b>	<b>77,19%</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.333.410.956,00	2.333.410.956,00	1.804.375.038,88	77,33%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	39.609.493,00	39.609.493,00	27.453.643,94	69,31%
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.568.845.950,00</b>	<b>1.568.845.950,00</b>	<b>1.231.535.131,72</b>	<b>78,50%</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO 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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

(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 (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>1.738.399.495,00</b>	<b>1.779.590.487,56</b>	<b>1.332.191.811,43</b>	<b>74,86</b>	<b>1.328.130.561,09</b>	<b>74,63</b>	-	
13.1- Com Educação Infantil	230.745.000,00	230.745.000,00	199.740.625,49	86,56	199.740.625,49	86,56	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.507.654.495,00	1.548.845.487,56	1.132.451.185,94	73,12	1.128.389.935,60	72,85	-	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>634.697.097,00</b>	<b>634.697.097,00</b>	<b>607.468.006,75</b>	<b>95,71</b>	<b>474.469.953,85</b>	<b>74,76</b>	-	
14.1- Com Educação Infantil	119.208.705,00	98.369.733,00	92.239.973,34	93,77	66.037.972,70	67,13	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	515.488.392,00	536.327.364,00	515.228.033,41	96,07	408.431.981,15	76,15	-	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.373.096.592,00</b>	<b>2.414.287.584,56</b>	<b>1.939.659.818,18</b>	<b>80,34</b>	<b>1.802.600.514,94</b>	<b>74,66</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								40.995.062,43
17.1 - FUNDEB 60%								40.995.062,43
17.2 - FUNDEB 40%								-
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								40.995.062,43
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								1.761.605.452,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								70,27
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								25,90
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								3,83
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								38.360.448,96
21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>2</sup>								38.360.448,96

<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	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	3.471.479.333,50	3.471.479.333,50	276.621.476,43	7,97%	-			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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		
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>401.622.811,00</b>	<b>393.090.529,00</b>	<b>348.661.890,41</b>	<b>88,70</b>	<b>298.861.411,89</b>	<b>76,03</b>	-	
2.3.1 - Creche	158.480.361,22	155.113.522,74	137.581.981,96	88,70	117.930.713,13	76,03	-	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	138.091.731,99	129.868.673,64	115.215.544,30	88,72	104.876.234,85	80,76	-	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.388.629,23	25.244.849,10	22.366.437,66	88,60	13.054.478,29	51,71	-	
2.3.2 - Pré-escola	243.142.449,78	237.977.006,26	211.079.908,45	88,70	180.930.698,76	76,03	-	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	211.861.973,01	199.246.059,36	176.765.054,53	88,72	160.902.363,34	80,76	-	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	31.280.476,77	38.730.946,90	34.314.853,92	88,60	20.028.335,41	51,71	-	
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.770.382.636,00</b>	<b>4.829.621.002,15</b>	<b>4.191.844.617,00</b>	<b>86,79</b>	<b>3.642.447.471,10</b>	<b>75,42</b>	-	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.023.142.887,00	2.085.172.851,56	1.647.679.219,35	79,02	1.536.821.916,75	73,70	-	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.747.239.749,00	2.744.448.150,59	2.544.165.397,65	92,70	2.105.625.554,35	76,72	-	
<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>587.664,41</b>	<b>587.664,41</b>	<b>100,00</b>	<b>583.579,80</b>	<b>99,30</b>	-	
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>5.172.505.447,00</b>	<b>5.223.299.195,56</b>	<b>4.541.094.171,82</b>	<b>86,94</b>	<b>3.941.892.462,79</b>	<b>75,47</b>	-	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.231.535.131,72
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								27.453.643,94
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								40.995.062,43
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 <sup>4</sup>								12.946.760,16
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)								1.312.930.598,25
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)								2.628.378.284,74
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / 3 x 100)%								<b>23,75%</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 (i)	
			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	366.278.561,00	585.966.718,95	537.853.845,50	91,79	269.487.754,65	45,99	-	
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	805.381.982,00	853.943.704,76	133.117.771,33	15,59	107.530.077,41	12,59	-	
<b>44- TOTAL OUTRAS DESPESAS CUST. C/ RECEITAS ADIC. P/ FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>1.174.269.050,00</b>	<b>1.442.518.930,71</b>	<b>670.971.616,83</b>	<b>46,51</b>	<b>377.017.832,06</b>	<b>26,14</b>	-	
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>6.346.774.497,00</b>	<b>6.665.818.126,27</b>	<b>5.212.065.788,65</b>	<b>78,19</b>	<b>4.318.910.294,85</b>	<b>64,79</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								12.946.760,16
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao ensino								5.776.862,83
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB								7.169.897,33

<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014								271.310.628,35
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								1.873.607.836,44
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								1.908.734.328,98
49.1- Orçamento do Exercício								1.690.661.158,41
49.2- Restos a Pagar								218.073.170,57
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								27.453.643,94
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								263.637.779,75

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 25/11/2015 15:43

(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.