

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI - PE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º Bimestre 2018**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>   |                          |                          |  |                   |
|---|--------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA      | RECEITAS REALIZADAS                    |                   |
|   |                          | (a)                      | Até o Bimestre (b)                     | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>6.882.000,00</b>      | <b>6.882.000,00</b>      | <b>5.136.563,11</b>                    | <b>18,82</b>      |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b> | <b>117.000,00</b>        | <b>117.000,00</b>        | <b>346.372,97</b>                      | <b>42,85</b>      |
| 1.1.1- IPTU   | 100.000,00               | 100.000,00               | 185.535,84                             | 185,54            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 17.000,00                | 17.000,00                | 160.837,13                             | 0,00              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 13,63             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>                    | <b>115.000,00</b>        | <b>115.000,00</b>        | <b>202.121,44</b>                      | <b>13,40</b>      |
| 1.2.1- ITBI   | 100.000,00               | 100.000,00               | 202.121,44                             | 13,40             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 15.000,00                | 15.000,00                | 0,00                                   | 0,00              |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>               | <b>4.510.000,00</b>      | <b>4.510.000,00</b>      | <b>3.058.984,85</b>                    | <b>23,64</b>      |
| 1.3.1- ISS  | 4.500.000,00             | 4.500.000,00             | 3.058.321,62                           | 23,64             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 10.000,00                | 10.000,00                | 663,23                                 | 0,00              |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>                         | <b>2.130.000,00</b>      | <b>2.130.000,00</b>      | <b>1.529.083,85</b>                    | <b>5,29</b>       |
| 1.4.1- IRRF   | 2.130.000,00             | 2.130.000,00             | 1.529.083,85                           | 5,29              |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| <b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b> | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</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 e Outros Encargos do ITR   | 10.000,00                | 10.000,00                | 0,00                                   | 0,00              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>49.550.000,00</b>     | <b>49.550.000,00</b>     | <b>46.851.508,48</b>                   | <b>440,34</b>     |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 39.895.000,00            | 39.895.000,00            | 36.716.916,37                          | 32,47             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 39.500.000,00            | 39.500.000,00            | 33.754.504,83                          | 32,47             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 395.000,00               | 395.000,00               | 2.962.411,54                           | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 7.590.000,00             | 7.590.000,00             | 7.792.307,91                           | 30,98             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 20.000,00                | 20.000,00                | 14.705,76                              | 0,00              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 25.000,00                | 25.000,00                | 51.227,95                              | 204,40            |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 20.000,00                | 20.000,00                | 8.162,99                               | 0,61              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 2.000.000,00             | 2.000.000,00             | 2.268.187,50                           | 171,88            |
| 2.7- SIMPLES NACIONAL   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>R\$ 56.432.000,00</b> | <b>R\$ 56.432.000,00</b> | <b>R\$ 51.988.071,59</b>               | <b>15,24</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 100.000,00               | 100.000,00               | 638.970,91                             | 17,12             |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 4.200.000,00             | 4.200.000,00             | 3.981.833,79                           | 94,81             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 2.000.000,00             | 2.000.000,00             | 1.871.223,31                           | 93,56             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 50.000,00                | 50.000,00                | 10.140,00                              | 20,28             |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 950.000,00               | 950.000,00               | 1.026.162,00                           | 108,02            |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 700.000,00               | 700.000,00               | 857.678,26                             | 122,53            |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | 500.000,00               | 500.000,00               | 216.630,22                             | 43,33             |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 1.100.000,00             | 1.100.000,00             | 0,00                                   | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 1.100.000,00             | 1.100.000,00             | 0,00                                   | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              |
| 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              |

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDIA SUELY BRAGA SILVA  
 https://eic.gov.br/validador/validador.do?codigo\_documento=581354e1-0e63-4a78-8ab5-4801272ac9926



| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 +)</b>       | <b>R\$</b>       | <b>5.400.000,00</b>     | <b>R\$</b>          | <b>5.400.000,00</b>  | <b>R\$</b>         | <b>4.620.804,70</b>  | <b>R\$</b>      | <b>85,57</b> |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| <b>FUNDEB</b>  |                  |                         |                     |                      |                    |                      |                 |              |
| 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>   | 6.527.000,00     | 6.527.000,00            |                     |                      | 8.777.819,39       |                      |                 | 134,48       |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 5.300.000,00     | 5.300.000,00            |                     |                      | 6.750.900,97       |                      |                 | 127,38       |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 1.100.000,00     | 1.100.000,00            |                     |                      | 1.558.461,58       |                      |                 | 141,68       |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 2.400,00         | 2.400,00                |                     |                      | 2.941,15           |                      |                 | 122,55       |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                           | 3.600,00         | 3.600,00                |                     |                      | 10.245,59          |                      |                 | 284,60       |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 1.000,00         | 1.000,00                |                     |                      | 1.632,60           |                      |                 | 163,26       |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 120.000,00       | 120.000,00              |                     |                      | 453.637,50         |                      |                 | 378,03       |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | 41.246.000,00    | 41.246.000,00           |                     |                      | 36.472.037,75      |                      |                 | 88,43        |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 35.046.000,00    | 35.046.000,00           |                     |                      | 32.516.621,57      |                      |                 | 92,78        |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | 6.000.000,00     | 6.000.000,00            |                     |                      | 3.948.852,32       |                      |                 | 65,81        |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 200.000,00       | 200.000,00              |                     |                      | 6.563,86           |                      |                 | 3,28         |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                        | <b>R\$</b>       | <b>28.519.000,00</b>    | <b>R\$</b>          | <b>28.519.000,00</b> | <b>R\$</b>         | <b>23.738.802,18</b> | <b>-R\$</b>     | <b>41,70</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 |  |                     |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 27.850.000,00            | 30.350.000,00            | 30.196.842,39            | 99,50              | 30.196.842,39            | 99,50             |  |                     |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     | #DIV/0!           |  |                     |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 27.850.000,00            | 30.350.000,00            | 30.196.842,39            | 99,50              | 30.196.842,39            | 99,50             |  |                     |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 10.120.000,00            | 7.554.000,00             | 7.404.717,02             | 98,02              | 7.404.717,02             | 98,02             |  |                     |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     | #DIV/0!           |  |                     |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 10.120.000,00            | 7.554.000,00             | 7.404.717,02             | 98,02              | 7.404.717,02             | 98,02             |  |                     |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>  | <b>R\$ 37.970.000,00</b> | <b>R\$ 37.904.000,00</b> | <b>R\$ 37.601.559,41</b> | <b>99,20</b>       | <b>R\$ 37.601.559,41</b> | <b>99,20</b>      |  |                     |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>  |                          |                          |                          |                    |                          |                   | <b>VALOR</b>   |                     |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 6.388.690,68        |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 4.892.779,01        |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 1.495.911,67        |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 0,00                |
| 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>6.388.690,68</b> |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                          |                          |                          |                    |                          |                   | <b>VALOR</b>   |                     |
| <b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>   |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 31.212.868,73       |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                                    |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 69,38               |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                  |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 16,20               |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 14,42               |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>   |                          |                          |                          |                    |                          |                   | <b>VALOR</b>   |                     |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 0,00                |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>   |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 0,00                |
| <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                 |                          | PREVISÃO                 |                    | RECEITAS REALIZADAS      |                   |  |                     |
|  | INICIAL                  | ATUALIZADA (a)           | ATUALIZADA (a)           | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100        |                   |  |                     |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>   | R\$ 14.108.000,00        |                          | R\$ 14.108.000,00        | R\$ 12.997.017,90  | 92,13                    |                   |  |                     |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | 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 |  |                     |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 1.980.000,00             | 2.009.800,00             | 1.966.343,12             | 97,84              | 1.966.343,12             | 97,84             | 0,00   |                     |
| 23.1 - Creche  | 100.000,00               | 100,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |                     |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | #DIV/0!            | 0,00                     | #DIV/0!           | 0,00   |                     |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 100.000,00               | 100,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |                     |
| 23.2 - Pré-escola  | 1.880.000,00             | 2.009.700,00             | 1.966.343,12             | 97,84              | 1.966.343,12             | 97,84             | 0,00   |                     |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.880.000,00             | 2.009.700,00             | 1.966.343,12             | 0,00               | 1.966.343,12             | 0,00              | 0,00   |                     |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 7,19               | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |                     |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 46.682.000,00            | 45.334.500,00            | 43.117.826,90            | 45,71              | 42.941.595,77            | 94,72             | 176.231,13   |                     |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 37.970.000,00            | 37.904.000,00            | 37.601.559,41            | 37,47              | 37.601.559,41            | 99,20             | 0,00   |                     |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 8.712.000,00             | 7.430.500,00             | 5.516.267,49             | 8,24               | 5.340.036,36             | 71,87             | 176.231,13   |                     |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |                     |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 465.000,00               | 134.000,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |                     |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |                     |
| 28- OUTRAS   | 298.000,00               | 556.127,76               | 4.510,90                 | 0,00               | 4.510,90                 | 0,81              | 0,00   |                     |
| <b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>   | <b>R\$ 49.425.000,00</b> | <b>R\$ 48.034.427,76</b> | <b>R\$ 45.088.680,92</b> | <b>93,87</b>       | <b>R\$ 44.912.449,79</b> | <b>93,50</b>      | <b>176.231,13</b>  |                     |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                          |                          |                          |                    |                          |                   | <b>VALOR</b>   |                     |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 23.738.802,18       |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 3.948.852,32        |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVENIO   |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 6.563,86            |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 0,00                |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 0,00                |
| 35- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE  |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 6.563,86            |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 0,00                |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>6</sup>                           |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 27.700.782,22       |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((29) - (37)) <sup>6</sup>  |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 17.211.667,57       |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) % <sup>6</sup>                                     |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  | 33,11               |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                          |                          |                          |                    |                          |                   |  |                     |



| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL<br>0 | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                              | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup><br>(i) |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
|  |                      |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)x100         | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)x100 |   |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  | #DIV/0!                      | 0,00                  | #DIV/0!              |   |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 2.000.000,00         | 2.000.000,00              | 1.871.223,31          | 93,56                        | 1.871.223,31          | 93,56                |   |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  | #DIV/0!                      | 0,00                  | #DIV/0!              |   |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.100.000,00         | 1.100.000,00              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 |   |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.040.000,00         | 3.100.000,00              | 1.871.223,31          | 60,36                        | 1.871.223,31          | 60,36                | 0   |
| <b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>  | <b>50.465.000,00</b> | <b>51.134.427,76</b>      | <b>46.959.904,23</b>  | <b>154,23</b>                | <b>46.783.673,10</b>  | <b>153,86</b>        |   |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             |                      | 0                         |                       | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) |                       |                      |   |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                      | 7.623.299,28              |                       |                              |                       |                      |   |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                      | 3.901.836,31              |                       |                              |                       |                      |   |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                      | 3.721.462,97              |                       |                              |                       |                      |   |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB  |                      |                           |                       |                              |                       |                      | VALOR   |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>   |                      |                           |                       |                              |                       |                      | 1.100.717,08  |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                           |                       |                              |                       |                      | 36.472.037,75   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                           |                       |                              |                       |                      | 41.013.333,78   |
| 49.1 Orçamento do Exercício  |                      |                           |                       |                              |                       |                      | 37.601.559,41   |
| 49.2 Restos a Pagar  |                      |                           |                       |                              |                       |                      | 3.411.774,37  |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                           |                       |                              |                       |                      | 6.563,86  |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                      |                           |                       |                              |                       |                      | - 1.129.521,66  |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

<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.

<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

