



# Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 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 |
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS   | 698.826.000,00          | 698.826.000,00          | 511.201.814,78          | 73,15          |
| 1.1-Receita resultante do IPTU                                      | 256.007.000,00          | 256.007.000,00          | 171.630.955,86          | 67,04          |
| 1.1.1-IPTU  | 192.000.000,00          | 192.000.000,00          | 153.657.696,08          | 80,03          |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 64.007.000,00           | 64.007.000,00           | 17.973.259,78           | 28,08          |
| 1.2-Receita resultante do ITBI                                      | 56.417.000,00           | 56.417.000,00           | 40.868.018,87           | 72,44          |
| 1.2.1-ITBI  | 53.600.000,00           | 53.600.000,00           | 40.827.677,13           | 76,17          |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.817.000,00            | 2.817.000,00            | 40.341,74               | 1,43           |
| 1.3-Receita resultante do ISS                                       | 264.346.000,00          | 264.346.000,00          | 207.824.423,92          | 78,62          |
| 1.3.1-ISS   | 228.800.000,00          | 228.800.000,00          | 200.875.261,06          | 87,80          |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 35.546.000,00           | 35.546.000,00           | 6.949.162,86            | 19,55          |
| 1.4-Receita resultante do IRRF                                      | 122.056.000,00          | 122.056.000,00          | 90.878.416,13           | 74,46          |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS               | 853.400.000,00          | 853.400.000,00          | 545.541.379,87          | 63,93          |
| 2.1-Cota Parte FPM  | 112.500.000,00          | 112.500.000,00          | 55.074.490,27           | 48,96          |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                 | 107.000.000,00          | 107.000.000,00          | 52.328.681,79           | 48,91          |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                 | 2.500.000,00            | 2.500.000,00            | 0,00                    | 0,00           |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                 | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 2.745.808,48            | 91,53          |
| 2.2-Cota Parte ICMS   | 630.000.000,00          | 630.000.000,00          | 412.186.654,16          | 65,43          |
| 2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96                                     | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | 0,00                    | 0,00           |
| 2.4-Cota Parte IPI-Exportação                                       | 12.100.000,00           | 12.100.000,00           | 5.231.412,72            | 43,23          |
| 2.5-Cota-Parte ITR  | 800.000,00              | 800.000,00              | 426.714,47              | 53,34          |
| 2.6-Cota-Parte IPVA   | 94.000.000,00           | 94.000.000,00           | 72.622.108,25           | 77,26          |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| <b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>                         | <b>1.552.226.000,00</b> | <b>1.552.226.000,00</b> | <b>1.056.743.194,65</b> | <b>68,08</b>   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. 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 | 0,00                 | 0,00                    | 61,89                | 0,00           |
| 5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 73.790.000,00        | 73.790.000,00           | 35.451.648,28        | 48,04          |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação  | 41.150.000,00        | 41.150.000,00           | 25.671.915,34        | 62,39          |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE   | 7.505.000,00         | 7.505.000,00            | 7.298.954,40         | 97,25          |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE  | 485.000,00           | 485.000,00              | 155.230,50           | 32,01          |
| 5.5-Outras transferências do FNDE   | 23.164.100,00        | 23.164.100,00           | 302.335,66           | 1,31           |
| 5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE  | 1.485.900,00         | 1.485.900,00            | 2.023.212,38         | 136,16         |
| 6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 7.500.000,00         | 7.500.000,00            | 1.517.138,64         | 20,23          |
| 6.1-Transferências de convênios   | 7.225.000,00         | 7.225.000,00            | 1.517.138,64         | 21,00          |
| 6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios                                  | 275.000,00           | 275.000,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           |
| <b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>              | <b>81.290.000,00</b> | <b>81.290.000,00</b>    | <b>36.968.848,81</b> | <b>45,48</b>   |

#### FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % c= (b/a)x100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                          | 169.580.000,00   | 169.580.000,00          | 108.564.032,31      | 64,02          |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 21.400.000,00    | 21.400.000,00           | 10.465.735,92       | 48,91          |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 126.000.000,00   | 126.000.000,00          | 82.437.329,85       | 65,43          |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 800.000,00       | 800.000,00              | 0,00                | 0,00           |



# Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

|  |                       |                       |                       |              |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)   | 2.420.000,00          | 2.420.000,00          | 1.046.282,56          | 43,23        |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)             | 160.000,00            | 160.000,00            | 85.342,78             | 53,34        |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)             | 18.800.000,00         | 18.800.000,00         | 14.529.341,20         | 77,28        |
| <b>11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                               | <b>339.199.700,00</b> | <b>339.199.700,00</b> | <b>268.479.689,25</b> | <b>79,15</b> |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB                            | 336.969.700,00        | 336.969.700,00        | 267.602.705,25        | 79,41        |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| 11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB                 | 2.230.000,00          | 2.230.000,00          | 876.984,00            | 39,33        |
| <b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b> | <b>167.389.700,00</b> | <b>167.389.700,00</b> | <b>159.038.672,94</b> | <b>95,01</b> |

ACRÉSCIMO 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 |  |
| <b>13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO</b>       | 251.593.000,00        | 226.333.602,48         | 222.337.128,07        | 98,23         | 183.691.120,77        | 81,16         | 0,00   |
| 13.1-Com Educação Infantil                     | 81.070.000,00         | 67.770.000,00          | 67.277.000,00         | 99,27         | 57.788.334,91         | 85,27         | 0,00   |
| 13.2-Com Ensino Fundamental                    | 170.523.000,00        | 158.563.602,48         | 155.060.128,07        | 97,79         | 125.902.785,86        | 79,40         | 0,00   |
| <b>14-OUTRAS DESPESAS</b>                      | 87.607.000,00         | 113.108.573,99         | 94.407.643,59         | 83,47         | 79.058.065,68         | 69,90         | 0,00   |
| 14.1-Com Educação Infantil                     | 27.952.000,00         | 35.252.000,00          | 25.915.721,12         | 73,52         | 23.534.066,58         | 66,76         | 0,00   |
| 14.2-Com Ensino Fundamental                    | 59.655.000,00         | 77.856.573,99          | 68.491.922,47         | 87,97         | 55.523.999,10         | 71,32         | 0,00   |
| <b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b> | <b>339.200.000,00</b> | <b>339.442.176,47</b>  | <b>316.744.771,66</b> | <b>93,31</b>  | <b>262.749.186,45</b> | <b>77,41</b>  | <b>0,00</b>  |

#### DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

|   | Valor             |
|---|-------------------|
| <b>16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>           | 0,00              |
| 16.1- FUNDEB 60%  | 0,00              |
| 16.2- FUNDEB 40%  | 0,00              |
| <b>17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b> | 242.176,47        |
| 17.1- FUNDEB 60%  | 40.602,48         |
| 17.2- FUNDEB 40%  | 201.573,99        |
| <b>18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>         | <b>242.176,47</b> |

#### INDICADORES DO FUNDEB

|  | Valor          |
|--|----------------|
| <b>19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>   | 262.507.009,98 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %   | 68,40          |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % | 29,37          |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %   | 2,23           |

#### CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

|  | Valor      |
|--|------------|
| <b>20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>                    | 254.706,49 |
| <b>21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019<sup>2</sup></b> | 242.176,47 |

#### DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| 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 |  |
| <b>22-EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                   | 193.753.200,00  | 187.753.200,00         | 153.249.057,11      | 81,62         | 121.789.318,40      | 64,87         | 0,00   |
| 22.1-Creche   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| 22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| 22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| 22.2-Pré-escola   | 193.753.200,00  | 187.753.200,00         | 153.249.057,11      | 81,62         | 121.789.318,40      | 64,87         | 0,00   |
| 22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB                       | 109.022.000,00  | 103.022.000,00         | 93.192.721,12       | 90,46         | 81.322.401,49       | 78,94         | 0,00   |
| 22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos              | 84.731.200,00   | 84.731.200,00          | 60.056.335,99       | 70,88         | 40.466.916,91       | 47,76         | 0,00   |
| <b>23-ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                  | 358.501.800,00  | 364.743.976,47         | 298.874.882,56      | 81,94         | 230.726.872,82      | 63,26         | 0,00   |
| 23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB                         | 230.178.000,00  | 236.420.176,47         | 223.552.050,54      | 94,56         | 181.426.784,96      | 76,74         | 0,00   |
| 23.2-Custeadas com outros recursos de impostos                | 128.323.800,00  | 128.323.800,00         | 75.322.832,02       | 58,70         | 49.300.087,86       | 38,42         | 0,00   |
| <b>24-ENSINO MÉDIO</b>  | 400.000,00      | 400.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| <b>25-ENSINO SUPERIOR</b>                                     | 4.000.000,00    | 4.000.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| <b>26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b> | 18.620.000,00   | 23.620.000,00          | 7.628.213,99        | 32,30         | 4.634.057,58        | 19,62         | 0,00   |
| <b>27-OUTRAS</b>  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |



# Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

|   |                |                |                |       |                |       |      |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|------|
| <b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE<br/>(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b> | 575.275.000,00 | 580.517.176,47 | 459.752.153,66 | 79,20 | 357.150.248,80 | 61,52 | 0,00 |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|------|

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |  |  |  |  |  |  | Valor          |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |  |  |  |  |  |  | 159.038.672,94 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |  |  |  |  |  |  | 0,00           |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |  |  |  |  |  |  | 242.176,47     |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS   |  |  |  |  |  |  | 0,00           |
| 33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>                      |  |  |  |  |  |  | 0,00           |
| 34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)                          |  |  |  |  |  |  | 26.433,56      |
| <b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)<sup>6</sup></b>   |  |  |  |  |  |  | 159.307.282,97 |
| <b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))<sup>5</sup></b>  |  |  |  |  |  |  | 193.208.908,25 |
| <b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b> |  |  |  |  |  |  | 18,28          |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 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 |   |
| 38-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| 39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 41.710.000,00   | 88.956.717,69          | 11.422.123,41       | 12,84          | 7.778.134,10        | 8,74           | 0,00  |
| 40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| 41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO  | 48.188.000,00   | 48.188.000,00          | 14.554.779,07       | 30,20          | 10.011.556,99       | 20,78          | 0,00  |
| <b>42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)</b> | 89.898.000,00   | 137.144.717,69         | 25.976.902,48       | 18,94          | 17.789.691,09       | 12,97          | 0,00  |
| <b>43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)</b>   | 665.173.000,00  | 717.661.894,16         | 485.729.056,14      | 67,68          | 374.939.939,89      | 52,24          | 0,00  |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                     | CANCELADO EM 2019 (j) |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |
| 44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                      | 16.939.286,05       | 26.433,56             |
| 44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                      | 13.772.603,33       | 882,00                |
| 44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB   |                      | 3.166.682,72        | 25.551,56             |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                             | VALOR                |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | FUNDEB               | SALÁRIO EDUCAÇÃO     |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018           | 29.399.878,07        | 47.635.753,87        |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)         | 267.630.296,58       | 25.672.000,39        |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 261.225.217,08       | 7.910.206,99         |
| 47.1- (-) Orçamento do Exercício                                   | 240.158.894,40       | 7.716.614,47         |
| 47.2- (-) Restos a Pagar   | 21.066.322,68        | 193.592,52           |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 876.984,00           | 1.688.336,60         |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                  | 36.681.941,57        | 67.085.883,87        |
| 50- (+) Ajustes  | 0,00                 | 0,00                 |
| 50.1- (+) Retenções  | 0,00                 | 0,00                 |
| 50.2- ( - ) Valores a recuperar                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 50.3- (+) Outros valores extraorçamentários                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 50.4- (+) Conciliação Bancária                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>                         | <b>36.681.941,57</b> | <b>67.085.883,87</b> |

FONTE: Sistema e-Pública (1693-7206-272). Unidade Responsável: . Data da emissão: 22/11/2019 e hora de emissão: 12:26.

<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 art. 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.

Nota: 1. Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 5110435/2019, Processo SEI nº 19.0.175979-0.