



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

| 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   | 17.377.971,88    | 17.377.971,88           | 14.781.906,54       | 85,06           |  |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 7.161.480,42     | 7.161.480,42            | 6.818.484,14        | 95,21           |  |
| 1.1.1 - IPTU  | 5.904.660,97     | 5.904.660,97            | 5.238.694,25        | 88,72           |  |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 1.256.819,45     | 1.256.819,45            | 1.579.789,89        | 125,70          |  |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 1.890.033,60     | 1.890.033,60            | 1.142.248,69        | 60,44           |  |
| 1.2.1 - ITBI  | 1.890.000,00     | 1.890.000,00            | 1.142.101,31        | 60,43           |  |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 33,60            | 33,60                   | 147,38              | 438,63          |  |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 7.055.852,86     | 7.055.852,86            | 5.671.427,71        | 80,38           |  |
| 1.3.1 - ISS   | 6.671.719,81     | 6.671.719,81            | 5.437.433,96        | 81,50           |  |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 384.133,05       | 384.133,05              | 233.993,75          | 60,91           |  |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 1.270.605,00     | 1.270.605,00            | 1.149.746,00        | 90,49           |  |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 86.348.324,65    | 86.348.324,65           | 68.629.439,25       | 79,48           |  |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 32.386.160,28    | 32.386.160,28           | 23.692.614,00       | 73,16           |  |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b  | 29.761.160,28    | 29.761.160,28           | 22.511.388,72       | 75,64           |  |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea d  | 1.312.500,00     | 1.312.500,00            | 0,00                | 0,00            |  |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea e  | 1.312.500,00     | 1.312.500,00            | 1.181.225,28        | 90,00           |  |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 45.959.000,32    | 45.959.000,32           | 37.575.021,04       | 81,76           |  |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/1996  | 220.711,05       | 220.711,05              | 0,00                | 0,00            |  |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 309.507,45       | 309.507,45              | 277.353,59          | 89,61           |  |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 656.345,55       | 656.345,55              | 626.072,11          | 95,39           |  |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 6.816.600,00     | 6.816.600,00            | 6.458.378,51        | 94,74           |  |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 103.726.296,53   | 103.726.296,53          | 83.411.345,79       | 80,41           |  |

| 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 | 26.250,00        | 26.250,00               | 0,00                | 0,00            |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 4.343.199,00     | 4.343.199,00            | 3.062.995,59        | 70,52           |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 3.087.000,00     | 3.087.000,00            | 2.197.130,08        | 71,17           |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE   | 1.449,00         | 1.449,00                | 1.380,00            | 95,24           |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE   | 1.018.500,00     | 1.018.500,00            | 772.975,80          | 75,89           |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 73.500,00        | 73.500,00               | 78.605,28           | 106,95          |
| 5.5 - Outras Transferências Diretas - FNDE  | 106.050,00       | 106.050,00              | 0,00                | 0,00            |
| 5.6 - Aplicações Financeira dos Recursos do FNDE  | 56.700,00        | 56.700,00               | 12.904,43           | 22,76           |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 1.541.300,00     | 1.541.300,00            | 1.640.685,77        | 106,45          |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 1.535.000,00     | 1.535.000,00            | 1.639.081,40        | 106,78          |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | 6.300,00         | 6.300,00                | 1.604,37            | 25,47           |
| 7 - RECEITAS 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            |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)      | 5.910.749,00     | 5.910.749,00            | 4.703.681,36        | 79,58           |

Label3

| FUNDEB  |                  |                         |                     |                 |  |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |  |
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |  |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 16.744.664,93    | 16.744.664,93           | 13.488.842,30       | 80,56           |  |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                           | 5.952.232,06     | 5.952.232,06            | 4.502.277,49        | 75,64           |  |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2)                            | 9.191.800,06     | 9.191.800,06            | 7.515.004,00        | 81,76           |  |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.3)                           | 44.142,21        | 44.142,21               | 0,00                | 0,00            |  |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                   | 61.901,49        | 61.901,49               | 55.470,76           | 89,61           |  |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5.5 + 2.5)) | 131.269,11       | 131.269,11              | 125.214,32          | 95,39           |  |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                             | 1.363.320,00     | 1.363.320,00            | 1.290.875,73        | 94,69           |  |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 20.748.000,00    | 20.748.000,00           | 17.873.332,20       | 86,14           |  |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 20.685.000,00    | 20.685.000,00           | 17.838.966,32       | 86,24           |  |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                         | 63.000,00        | 63.000,00               | 34.365,88           | 54,55           |  |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                       | 3.940.335,07     | 3.940.335,07            | 4.350.124,02        | 110,40          |  |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
CER95800 - SMARapd Informática Ltda

1 de 3



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

| DESPESAS DO FUNDEB                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i) = (e) - (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |  |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 15.870.000,00   | 15.868.000,00          | 12.486.028,83       | 78,69           | 12.208.606,32       | 76,94           | 277.422,51   |
| 13.1 - Com Educação Infantil                   | 5.990.000,00    | 5.990.000,00           | 4.504.220,60        | 75,20           | 4.399.836,66        | 73,45           | 104.383,94   |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                  | 9.880.000,00    | 9.878.000,00           | 7.981.808,23        | 80,80           | 7.808.769,66        | 79,05           | 173.038,57   |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                           | 4.878.000,00    | 4.880.000,00           | 4.393.245,99        | 90,03           | 4.290.665,61        | 87,92           | 102.580,38   |
| 14.1 - Com Educação Infantil                   | 2.994.000,00    | 3.002.300,00           | 2.608.386,45        | 86,88           | 2.546.278,77        | 84,81           | 62.107,68  |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                  | 1.884.000,00    | 1.877.700,00           | 1.784.859,54        | 95,06           | 1.744.386,84        | 92,90           | 40.472,70  |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 20.748.000,00   | 20.748.000,00          | 16.879.274,82       | 81,35           | 16.499.271,93       | 79,52           | 380.002,89   |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB  | VALOR |
|---|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00  |
| 16.1 - FUNDEB 60%   | 0,00  |
| 16.2 - FUNDEB 40%   | 0,00  |
| 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  |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                    | 0,00  |

| INDICADORES DO FUNDEB   | VALOR         |
|---|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) <sup>1</sup>                                | 16.499.271,93 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1))/(11) x 100%   | 68,31         |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11) x 100% | 24,01         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%  | 7,69          |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                            | VALOR |
|--|-------|
| 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 2019 <sup>2</sup> | 0,00  |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i) = (e) - (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |  |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 14.740.704,00   | 15.085.776,34          | 11.702.028,33       | 77,57           | 11.108.280,18       | 73,63           | 593.748,15   |
| 22.1 - Creche  | 7.107.788,00    | 7.239.860,34           | 5.732.225,85        | 79,18           | 5.423.830,83        | 74,92           | 308.395,02   |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 5.186.000,00    | 5.194.300,00           | 4.033.425,13        | 77,65           | 3.935.281,54        | 75,76           | 98.143,59  |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 1.921.788,00    | 2.045.560,34           | 1.698.800,72        | 83,05           | 1.488.549,29        | 72,77           | 210.251,43   |
| 22.2 - Pré-escola  | 7.632.916,00    | 7.845.916,00           | 5.969.802,48        | 76,09           | 5.684.449,35        | 72,45           | 285.353,13   |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 3.798.000,00    | 3.798.000,00           | 3.079.181,92        | 81,07           | 3.010.833,89        | 79,27           | 68.348,03  |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 3.834.916,00    | 4.047.916,00           | 2.890.620,56        | 71,41           | 2.673.615,46        | 66,05           | 217.005,10   |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 19.794.112,00   | 20.713.812,00          | 16.266.744,81       | 78,53           | 15.453.470,10       | 74,60           | 813.274,71   |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 11.764.000,00   | 11.755.700,00          | 9.766.667,77        | 83,08           | 9.553.156,50        | 81,26           | 213.511,27   |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 8.030.112,00    | 8.958.112,00           | 6.500.077,04        | 72,56           | 5.900.313,60        | 65,87           | 599.763,44   |
| 24 - ENSINO MÉDIO  | 208,00          | 208,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 25 - ENSINO SUPERIOR   | 1.233.840,00    | 1.213.840,00           | 1.179.346,84        | 97,16           | 708.806,41          | 58,39           | 470.540,43   |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 27 - OUTRAS  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 35.768.864,00   | 37.013.636,34          | 29.148.119,98       | 78,75           | 27.270.556,69       | 73,68           | 1.877.563,29   |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR         |
|--|---------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   | 4.350.124,02  |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | 0,00          |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  | 0,00          |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   | 0,00          |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>                           | 0,00          |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 g)  | 0,00          |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) <sup>5</sup>                                 | 4.350.124,02  |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 35) <sup>6</sup>  | 22.211.626,26 |
| 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> | 26,63         |



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS 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 <sup>7</sup><br>(i) = (e) - (g) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |   |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRAS DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 3.124.380,00    | 3.250.322,59           | 2.839.475,98        | 87,36           | 2.526.438,72        | 77,73           | 313.037,26  |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 200,00          | 949.176,67             | 478.417,00          | 50,40           | 145.417,00          | 15,32           | 333.000,00  |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 4.001.735,00    | 4.378.306,07           | 3.865.568,26        | 88,29           | 3.362.393,56        | 76,80           | 503.174,70  |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 7.126.315,00    | 8.577.805,33           | 7.183.461,24        | 83,74           | 6.034.249,28        | 70,35           | 1.149.211,96  |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)  | 42.895.179,00   | 45.591.441,67          | 36.331.581,22       | 79,69           | 33.304.805,97       | 73,05           | 3.026.775,25  |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 (g) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 1.471.743,83         | 0,00                  |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 1.051.268,21         | 0,00                  |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 420.475,62           | 0,00                  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018             | 0,00          | 817.981,95       |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                          | 17.838.966,32 | 2.197.130,08     |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                          | 16.458.799,20 | 2.643.663,00     |
| 47.1 - Orçamento do Exercício   | 16.458.799,20 | 2.486.966,74     |
| 47.2 - Restos a Pagar   | 0,00          | 156.696,26       |
| 48 - (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 34.365,88     | 7.014,76         |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO EXERCÍCIO ATUAL                | 1.414.533,00  | 378.463,79       |
| 50 - (+) AJUSTES  | 0,00          | 0,00             |
| 50.1 - Retenções  | 0,00          | 0,00             |
| 50.2 - Conciliação Bancária   | 0,00          | 0,00             |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                  | 1.414.533,00  | 378.463,79       |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

Emissão: 25/11/2019 07:22

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 art. 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.

6 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre