



ESTADO DO ACRE  
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 DEZEMBRO 2012/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		<b>% (c)=(b/a)x100</b>
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	
1. RECEITA DE IMPOSTOS	848.098.113,00	939.118.599,31	170.954.777,31	961.970.746,68	102,43
1.1- Receita Resultante do ICMS	689.081.288,00	778.481.146,92	135.340.382,55	776.243.844,85	99,71
1.1.1 - ICMS	675.298.400,00	764.698.258,92	132.727.710,47	764.805.838,03	100,01
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	900.888,00	900.888,00	340.708,59	1.520.413,79	168,77
1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS	12.880.000,00	12.880.000,00	2.271.367,07	9.915.682,19	76,99
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	2.000,00	2.000,00	596,42	1.910,84	95,54
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6 - Adicional de até 2% do ICMS Destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82 § 1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7 - (-) Deduções da Receita obtida com o Adicional de até 2% do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do ITCD	760.000,00	760.000,00	276.438,47	1.356.953,50	178,55
1.2.1 - ITCD	760.000,00	760.000,00	276.438,47	1.356.953,50	178,55
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos de Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do IPVA	36.036.825,00	37.657.452,39	2.873.527,32	39.790.237,07	105,66
1.3.1 - IPVA	36.036.825,00	37.657.452,39	2.873.527,32	39.790.237,07	105,66
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monet. e Outros Encargos da Div. Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do IRRF	122.220.000,00	122.220.000,00	32.464.428,97	144.579.711,26	118,29
1.4.1 - IRRF	122.220.000,00	122.220.000,00	32.464.428,97	144.579.711,26	118,29
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO ACRE**  
**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 DEZEMBRO 2012/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monet. e Outros Encargos da Div. Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.151.143.251,25	2.215.502.085,38	404.799.628,92	2.121.238.141,12	95,75
2.1- Cota-Parte FPE	2.150.672.500,00	2.215.031.334,13	404.502.397,46	2.119.501.324,12	95,69
2.2- ICMS-Desoneração - LC nº 87/1996	0,00	0,00	221.910,00	1.331.460,00	0,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	470.751,25	470.751,25	75.321,46	405.357,00	86,11
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	2.999.241.364,25	3.154.620.684,69	575.754.406,23	3.083.208.887,80	97,74

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	172.270.322,00	194.084.309,60	33.835.037,46	194.060.648,84	99,99
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	18.018.412,50	20.329.014,06	1.436.727,28	19.894.709,31	97,86
6- PARCELA DA COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	117.687,81	117.687,81	14.913,62	80.260,48	68,20
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4+5+6)	190.406.422,31	214.531.011,47	35.286.678,36	214.035.618,63	99,77
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3-7)	2.808.834.941,94	2.940.089.673,22	540.467.727,87	2.869.173.269,17	97,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
9- RECEITA DA APLIC.FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.500.000,00	6.500.000,00	6.643.998,88	43.553.759,46	670,06
10.1 - Transferências do Salário - Educação	6.500.000,00	6.500.000,00	621.133,63	7.482.672,51	115,12
10.2 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	6.022.865,25	36.071.086,95	0,00
10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	18.486.000,00	18.486.000,00	0,00	5.359.876,62	28,99

Data e hora da Emissão: 28/01/13 12:46

Página ( 2 de 7 )



ESTADO DO ACRE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a DEZEMBRO 2012/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%(c)=(b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
11.1 - Transferências de Convênios	18.486.000,00	18.486.000,00	0,00	5.359.876,62	28,99
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000.000,00	2.000.000,00	496.541,81	2.236.294,89	111,81
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	26.986.000,00	26.986.000,00	7.140.540,69	51.149.930,97	189,54
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%(c)=(b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-537.322.988,39	-537.322.988,39	-101.603.641,52	-544.934.764,34	101,42
15.1- Receitas Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1-4))	-103.362.193,20	-103.362.193,20	-20.301.068,38	-116.436.640,81	112,65
15.2- Receitas Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-152.000,00	-152.000,00	-55.287,69	-271.390,75	178,55
15.3- Receitas Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3-5))	-3.603.682,50	-3.603.682,50	-287.359,76	-3.979.105,23	110,42
15.4- Cota-Parte do FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-430.134.500,00	-430.134.500,00	-80.900.479,43	-423.900.264,49	98,55
15.5- ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	-44.382,00	-266.292,00	0,00
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3-6))	-70.612,69	-70.612,69	-15.064,26	-81.071,06	114,81
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	413.738.701,06	416.738.701,06	76.676.781,77	417.232.312,79	100,12
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	413.738.701,06	413.738.701,06	76.523.327,55	413.971.437,61	100,06
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	3.000.000,00	153.454,22	3.260.875,18	108,70
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	-123.584.287,33	-123.584.287,33	-25.080.313,97	-130.963.326,73	105,97
[SE RESULT.LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17)>0] = ACRÉSC.RESULT.DAS TRANSF.DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[SE RESULT.LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17)<0] = DECRESC.RESULT.DAS TRANSF.DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO ACRE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a DEZEMBRO 2012/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=((e+f)/d)x100	
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	381.311.000,00	385.675.580,90	80.468.309,50	385.639.503,22	0,00	99,99	
18.1- Com Ensino Fundamental	320.970.122,70	365.502.219,84	75.430.000,66	365.466.144,16	0,00	99,99	
18.2- Com Ensino Médio	60.340.877,30	20.173.361,06	5.038.308,84	20.173.359,06	0,00	100,00	
19- OUTRAS DESPESAS	32.427.701,06	48.745.738,20	9.479.556,45	47.966.924,99	558.565,19	99,55	
19.1- Com Ensino Fundamental	32.242.701,06	48.745.738,20	9.479.556,45	47.966.924,99	558.565,19	99,55	
19.2- Com Ensino Médio	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18+19)	413.738.701,06	434.421.319,10	89.947.865,95	434.164.993,40		99,94	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERATIV FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)	0,00
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENS. FUND. E MÉDIO <sup>1</sup> ((18-23)/(16)x100)%	92,43

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	17.680.984,55
26- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 <sup>2</sup>	17.680.984,55

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 8) <sup>3</sup>	702.208.735,49	735.022.418,31	135.116.931,97	717.293.317,29
				(c)=(b/a)x100
				97,59

Data e hora da Emissão: 28/01/13 12:46

Continua ( 4 de 7 )



ESTADO DO ACRE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a DEZEMBRO 2012/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g) = ((e+f)/d) x 100	
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- ENSINO FUNDAMENTAL	563.088.569,88	640.640.517,00	138.656.011,67	620.446.326,12	14.886.492,26	99,17	99,17
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	352.672.821,76	413.952.059,48	84.867.171,87	413.178.571,45	526.531,41	99,94	99,94
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	210.415.748,12	226.688.457,52	53.788.839,80	207.267.754,67	14.359.960,85	97,77	97,77
30- ENSINO MÉDIO	60.630.881,30	20.173.365,06	5.038.308,84	20.173.359,06	0,00	100,00	100,00
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	60.525.877,30	20.173.361,06	5.038.308,84	20.173.359,06	0,00	100,00	100,00
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	105.004,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.700.000,00	7.652.179,02	1.521.805,50	7.418.551,19	0,00	96,95	96,95
33- OUTRAS	5.235.009,00	2.674.349,16	1.109.789,12	2.550.362,45	32.033,78	96,56	96,56
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	632.654.460,18	671.140.410,24	146.325.915,13	650.588.598,82	14.918.526,04	99,16	99,16

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	-130.963.326,73
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	3.260.875,18
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERATIV FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERATIV FINANCEIRO, DO EXERC. ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
40- RESTOS A PAGAR INS. NO EXERC. SEM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
41- CANCEL. NO EXERC., DE RP INS. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51g)	1.211.909,22
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35+36+37+38+39+40+41)	-126.490.542,33
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	791.997.667,19



ESTADO DO ACRE  
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 DEZEMBRO 2012/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((43)/(8)x100)%	27,60

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			Até o Bimestre (e)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
45- DESPESAS CUST.C/APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE MP.VINCUL.- AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	6.530.000,00	6.716.655,14	893.327,84	6.043.515,95	0,00	89,98
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.289.090,90	20.189.090,90	663.004,06	7.945.525,88	2.753.283,37	52,99
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	48.486.000,00	53.666.648,20	10.923.953,26	27.334.806,87	2.519.615,53	55,63
49- TOT. DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/REC. ADIC. P/FINANC.DO ENSINO(45+46+47+48)	78.305.090,90	80.572.394,24	12.480.285,16	41.323.848,70	5.272.898,90	57,83
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(34 + 49)	710.959.551,08	751.712.804,48	158.806.200,29	691.912.447,52	20.191.424,94	94,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	CANCELADO EM 2012 (g)
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.211.909,22
SALDO ATÉ O BIMESTRE	0,00



ESTADO DO ACRE  
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 DEZEMBRO 2012/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	18.842.658,08	0,00
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	413.971.437,61	0,00
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	433.099.506,09	0,00
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.260.875,18	0,00
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.975.464,78	0,00

**FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.**

<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 créditos adicionais."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1998.

<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.

NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

Data e hora da Emissão: 28/01/13 12:46

Página ( 7 de 7 )

**ORIGINAL ASSINADO**

Joaquim Manoel Mansour Macêdo  
Sec. Adjunto da Administração Financeira  
Dec. Nº 093/2011

Raimundo Nonato de Oliveira  
Diretor da Contabilidade Geral do Estado  
Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ  
Dec.Nº 092/2011 CRC-AC 000040/O-4