

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>   |                      |                            |                       |                    |                       |                  |  |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 2012 da Constituição)   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                    |                       |                  |  |
|   |                      |                            | Até o bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)x100 |                       |                  |  |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 1.366.400,00         | 1.366.400,00               | 638.982,94            | 46,76%             |                       |                  |  |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                   | 211.500,00           | 211.500,00                 | 30.454,97             | 14,40%             |                       |                  |  |
| 1.1.1 - IPTU  | 153.000,00           | 153.000,00                 | 404,86                | 0,26%              |                       |                  |  |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 58.500,00            | 58.500,00                  | 30.050,11             | 51,37%             |                       |                  |  |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                      | 123.400,00           | 123.400,00                 | 130.176,45            | 105,49%            |                       |                  |  |
| 1.2.1 - ITBI  | 122.000,00           | 122.000,00                 | 130.005,95            | 106,56%            |                       |                  |  |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 1.400,00             | 1.400,00                   | 170,50                | 12,18%             |                       |                  |  |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                 | 781.500,00           | 781.500,00                 | 331.380,54            | 42,40%             |                       |                  |  |
| 1.3.1 - ISS   | 765.000,00           | 765.000,00                 | 330.468,11            | 43,20%             |                       |                  |  |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 16.500,00            | 16.500,00                  | 912,43                | 5,53%              |                       |                  |  |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 250.000,00           | 250.000,00                 | 146.970,98            | 0,00%              |                       |                  |  |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4, Inc. III)                      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%              |                       |                  |  |
| 1.5.1 - ITR   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%              |                       |                  |  |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%              |                       |                  |  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | 17.632.000,00        | 17.632.000,00              | 13.005.098,63         | 73,76%             |                       |                  |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 7.000.000,00         | 7.000.000,00               | 5.249.695,42          | 75,00%             |                       |                  |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 7.000.000,00         | 7.000.000,00               | 4.923.153,31          | 70,33%             |                       |                  |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%              |                       |                  |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 0,00                 | 0,00                       | 326.542,11            | 0,00%              |                       |                  |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 9.710.000,00         | 9.710.000,00               | 7.056.124,23          | 72,67%             |                       |                  |  |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996   | 85.000,00            | 85.000,00                  | 65.953,60             | 77,59%             |                       |                  |  |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 255.000,00           | 255.000,00                 | 162.582,72            | 63,76%             |                       |                  |  |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 22.000,00            | 22.000,00                  | 3.563,66              | 16,20%             |                       |                  |  |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 560.000,00           | 560.000,00                 | 467.179,00            | 83,42%             |                       |                  |  |
| 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>18.998.400,00</b> | <b>18.998.400,00</b>       | <b>13.644.081,57</b>  | <b>71,82%</b>      |                       |                  |  |
| <b>FUNDEB</b>   |                      |                            |                       |                    |                       |                  |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                    |                       |                  |  |
|   |                      |                            | Até o bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)x100 |                       |                  |  |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                 | 1.000,00             | 1.000,00                   | 343,59                | 34,36%             |                       |                  |  |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 631.700,00           | 631.700,00                 | 345.031,91            | 54,62%             |                       |                  |  |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 306.000,00           | 306.000,00                 | 208.474,22            | 68,13%             |                       |                  |  |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 10.200,00            | 10.200,00                  | 4.860,00              | 47,65%             |                       |                  |  |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 122.400,00           | 122.400,00                 | 29.434,60             | 24,05%             |                       |                  |  |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 132.600,00           | 132.600,00                 | 75.984,82             | 57,30%             |                       |                  |  |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | 30.500,00            | 30.500,00                  | 0,00                  | 0,00%              |                       |                  |  |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 30.000,00            | 30.000,00                  | 26.278,27             | 87,59%             |                       |                  |  |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | 1.216.000,00         | 1.216.000,00               | 125,48                | 0,01%              |                       |                  |  |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 1.208.000,00         | 1.208.000,00               | 0,00                  | 0,00%              |                       |                  |  |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 8.000,00             | 8.000,00                   | 125,48                | 1,57%              |                       |                  |  |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%              |                       |                  |  |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00               | 368.973,55            | 24,60%             |                       |                  |  |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>                              | <b>3.347.700,00</b>  | <b>3.347.700,00</b>        | <b>714.474,53</b>     | <b>21,34%</b>      |                       |                  |  |
| <b>FUNDEB</b>   |                      |                            |                       |                    |                       |                  |  |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                    |                       |                  |  |
|   |                      |                            | Até o bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)x100 |                       |                  |  |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 3.526.400,00         | 3.526.400,00               | 2.535.122,97          | 71,89%             |                       |                  |  |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)   | 1.400.000,00         | 1.400.000,00               | 983.970,77            | 70,28%             |                       |                  |  |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)  | 1.942.000,00         | 1.942.000,00               | 1.411.224,73          | 72,67%             |                       |                  |  |
| 10.3- ICMS-desoneração Destinada ao Fundeb (20% de 2.3)   | 17.000,00            | 17.000,00                  | 13.190,72             | 77,59%             |                       |                  |  |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)  | 51.000,00            | 51.000,00                  | 32.516,51             | 63,76%             |                       |                  |  |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5+2.5))                               | 4.400,00             | 4.400,00                   | 712,66                | 16,20%             |                       |                  |  |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)  | 112.000,00           | 112.000,00                 | 93.507,58             | 83,49%             |                       |                  |  |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 4.120.000,00         | 4.120.000,00               | 2.894.914,89          | 70,26%             |                       |                  |  |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 4.100.000,00         | 4.100.000,00               | 2.875.469,75          | 70,13%             |                       |                  |  |
| 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  | 20.000,00            | 20.000,00                  | 19.445,14             | 97,23%             |                       |                  |  |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)</b>   | <b>573.600,00</b>    | <b>573.600,00</b>          | <b>340.346,78</b>     | <b>59,34%</b>      |                       |                  |  |
| <b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTES DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB</b> |                      |                            |                       | <b>340.346,78</b>  |                       |                  |  |
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(i) |
|   |                      |                            | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>f=(e/d)x100   | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>h=(g/d)x100 |  |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | 4.065.500,00         | 4.153.950,00               | 2.770.315,21          | 66,69%             | 2.355.026,13          | 56,69%           | 0,00   |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 967.000,00           | 1.050.450,00               | 759.748,57            | 72,33%             | 635.533,54            | 60,50%           | 0,00   |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 3.098.500,00         | 3.103.500,00               | 2.010.566,64          | 64,78%             | 1.719.492,59          | 55,40%           | 0,00   |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>  | 1.149.900,00         | 1.230.044,00               | 785.346,50            | 63,85%             | 637.542,15            | 51,83%           | 0,00   |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 439.400,00           | 437.544,00                 | 195.509,32            | 44,68%             | 163.851,40            | 37,45%           | 0,00   |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 710.500,00           | 792.500,00                 | 589.837,18            | 74,43%             | 473.690,75            | 59,77%           | 0,00   |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)</b>  | <b>5.215.400,00</b>  | <b>5.383.994,00</b>        | <b>3.555.661,71</b>   | <b>66,04%</b>      | <b>2.992.568,28</b>   | <b>55,58%</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>   |                      |                            |                       |                    |                       |                  | <b>VALOR</b>                                       |
| <b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE:</b>                           |                      |                            |                       |                    |                       |                  | <b>0,00</b>  |
| 16.1- FUNDEB 60%  |                      |                            |                       |                    |                       |                  | <b>0,00</b>  |
| 16.2- FUNDEB 40%  |                      |                            |                       |                    |                       |                  | <b>0,00</b>  |
| <b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO:</b>                             |                      |                            |                       |                    |                       |                  | <b>0,00</b>  |
| 17.1- FUNDEB 60%  |                      |                            |                       |                    |                       |                  | <b>0,00</b>  |
| 17.2- FUNDEB 40%  |                      |                            |                       |                    |                       |                  | <b>0,00</b>  |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)</b>                              |                      |                            |                       |                    |                       |                  | <b>0,00</b>  |

(Continua)

| INDICADORES DO FUNDEB   |                      |                        |                     |                    |                     |               | VALOR   |  |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---|--|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                      |                        |                     |                    |                     |               | 2.992.568,28                                    |  |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13- (16.1+17.1))/(11x100)%  |                      |                        |                     |                    |                     |               | 81,35%  |  |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14- (16.2.17.2))/(11x100)%                             |                      |                        |                     |                    |                     |               | 22,02%  |  |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%   |                      |                        |                     |                    |                     |               | -3,37%  |  |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                      |                        |                     |                    |                     |               | VALOR   |  |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                      |                        |                     |                    |                     |               | 55.485,59                                       |  |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017  |                      |                        |                     |                    |                     |               | 0,00  |  |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS 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 (i) |  |
|   |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % f=(e/d)x100      | Até o Bimestre (g)  | % f=(g/d)x100 |   |  |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 1.520.600,00         | 1.606.265,33           | 1.042.363,98        | 64,89%             | 863.208,90          | 53,74%        | 0,00  |  |
| 22.1- Creche  | 1.008.144,28         | 1.064.939,63           | 691.078,05          | 64,89%             | 538.680,11          | 50,58%        | 0,00  |  |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 937.673,56           | 990.498,83             | 642.770,71          | 64,89%             | 500.633,94          | 50,54%        | 0,00  |  |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 70.470,72            | 74.440,80              | 48.307,34           | 64,89%             | 38.046,17           | 51,11%        | 0,00  |  |
| 22.2- Pré-escola  | 512.455,72           | 541.325,70             | 351.285,93          | 64,89%             | 324.528,79          | 59,95%        | 0,00  |  |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 455.856,13           | 481.537,48             | 312.487,18          | 64,89%             | 298.751,00          | 62,04%        | 0,00  |  |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 56.599,60            | 59.788,22              | 38.798,75           | 64,89%             | 25.777,79           | 43,12%        | 0,00  |  |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 4.627.000,00         | 5.208.381,84           | 3.654.749,87        | 70,17%             | 2.682.942,84        | 51,51%        | 0,00  |  |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 3.811.000,00         | 3.896.000,00           | 2.600.403,82        | 66,75%             | 2.193.183,34        | 56,29%        | 0,00  |  |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 816.000,00           | 1.312.381,84           | 1.054.346,05        | 80,34%             | 489.759,50          | 37,32%        | 0,00  |  |
| 24 - ENSINO MÉDIO   | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                | 0,00%              | 0,00                | 0,00%         | 0,00  |  |
| 25 - ENSINO SUPERIOR  | 250.500,00           | 356.700,00             | 356.064,80          | 99,82%             | 87.796,80           | 24,61%        | 0,00  |  |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00%              | 0,00                | 0,00%         | 0,00  |  |
| 27 - OUTRAS   | 840.000,00           | 832.915,21             | 432.265,81          | 51,90%             | 271.309,70          | 32,57%        | 0,00  |  |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)  | 7.239.100,00         | 8.005.262,38           | 5.485.444,46        | 68,52%             | 3.905.258,24        | 48,78%        | 0,00  |  |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                      |                        |                     |                    |                     |               | VALOR   |  |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = 12  |                      |                        |                     |                    |                     |               | 340.346,78                                      |  |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                      |                        |                     |                    |                     |               | 0,00  |  |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   |                      |                        |                     |                    |                     |               | 19.445,14                                       |  |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                      |                        |                     |                    |                     |               | 0,00  |  |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                           |                      |                        |                     |                    |                     |               | 0,00  |  |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            |                      |                        |                     |                    |                     |               | 0,00  |  |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO |                      |                        |                     |                    |                     |               | 5.666,21  |  |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)                                    |                      |                        |                     |                    |                     |               | 365.458,13                                      |  |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((22+23)-36)   |                      |                        |                     |                    |                     |               | 3.180.693,61                                    |  |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%               |                      |                        |                     |                    |                     |               | 23,31%  |  |
| 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 (i) |  |
|   |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % f=(e/d)x100      | Até o Bimestre (g)  | % f=(g/d)x100 |   |  |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00%              | 0,00                | 0,00%         | 0,00  |  |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 306.000,00           | 306.000,00             | 115.841,30          | 37,86%             | 115.841,30          | 37,86%        | 0,00  |  |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00%              | 0,00                | 0,00%         | 0,00  |  |
| 42 - DESPESAS CUST. COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANC. DO ENSINO  | 3.953.500,00         | 4.705.779,30           | 1.614.240,55        | 34,30%             | 1.228.551,86        | 26,11%        | 0,00  |  |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)                       | 4.259.500,00         | 5.011.779,30           | 1.730.081,85        | 34,52%             | 1.344.393,16        | 26,82%        | 0,00  |  |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28 + 43)   | 11.498.600,00        | 13.017.041,68          | 7.215.526,31        | 55,43%             | 5.249.651,40        | 40,33%        | 0,00  |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                              | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        |                     | CANCELADOS EM 2017 |                     |               |   |  |
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 14.399,83            |                        |                     | 5.666,21           |                     |               |   |  |
| 45.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   | 13.639,83            |                        |                     | 5.666,21           |                     |               |   |  |
| 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB  | 760,00               |                        |                     | 0,00               |                     |               |   |  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | FUNDEB               |                        |                     | SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                     |               |   |  |
| 46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016   | 55.485,59            |                        |                     | 136.521,63         |                     |               |   |  |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  | 2.875.469,75         |                        |                     | 208.474,22         |                     |               |   |  |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  | 2.532.446,09         |                        |                     | 115.841,30         |                     |               |   |  |
| 48.1- Orçamento do Exercício  | 2.532.446,09         |                        |                     | 115.841,30         |                     |               |   |  |
| 48.2- Restos a Pagar  | 0,00                 |                        |                     | 0,00               |                     |               |   |  |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   | 19.445,14            |                        |                     | 8.468,64           |                     |               |   |  |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  | 417.954,39           |                        |                     | 237.623,19         |                     |               |   |  |
| 51 - (+) Ajustes  | 0,00                 |                        |                     | 6.000,00           |                     |               |   |  |
| 51.1 - Retenções  | 0,00                 |                        |                     | 0,00               |                     |               |   |  |
| 51.2 Conciliação Bancária   | 0,00                 |                        |                     | 6.000,00           |                     |               |   |  |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  | 417.954,39           |                        |                     | 231.623,19         |                     |               |   |  |

FONTE: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Emissão: 20/09/2017, às 11:00h

PEDRO AMARILDO DALMONTE  
Prefeito

CLAUDIO HELENO COMPER  
Secret. Mun. de Adm. e Finanças  
CRC/ES 011626/O-8