

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  
5º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                                  |                  |                     |                     |               |                     |             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 2012 da Constituição)                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |               |                     |             |                                             |
|                                                                                                     |                  |                     | Até o bimestre      | %             |                     |             |                                             |
|                                                                                                     |                  | (a)                 | (b)                 | (c)=(b/a)x100 |                     |             |                                             |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                              | 1.482.400,00     | 1.482.400,00        | 1.085.130,07        | 73,20%        |                     |             |                                             |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU         | 222.500,00       | 222.500,00          | 110.777,26          | 49,79%        |                     |             |                                             |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                        | 155.000,00       | 155.000,00          | 81.958,13           | 52,88%        |                     |             |                                             |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                               | 67.500,00        | 67.500,00           | 28.819,13           | 42,70%        |                     |             |                                             |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                            | 152.900,00       | 152.900,00          | 125.407,75          | 82,02%        |                     |             |                                             |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                        | 150.000,00       | 150.000,00          | 124.809,25          | 83,21%        |                     |             |                                             |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                               | 2.900,00         | 2.900,00            | 598,50              | 20,64%        |                     |             |                                             |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                       | 817.000,00       | 817.000,00          | 682.735,92          | 83,57%        |                     |             |                                             |
| 1.3.1 - ISS                                                                                         | 800.000,00       | 800.000,00          | 668.156,08          | 83,52%        |                     |             |                                             |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                | 17.000,00        | 17.000,00           | 14.579,84           | 85,76%        |                     |             |                                             |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                 | 290.000,00       | 290.000,00          | 166.209,14          | 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%         |                     |             |                                             |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                               | 20.663.500,00    | 20.663.500,00       | 17.573.227,89       | 85,04%        |                     |             |                                             |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                 | 9.200.000,00     | 9.200.000,00        | 6.572.166,24        | 71,44%        |                     |             |                                             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                | 8.500.000,00     | 8.500.000,00        | 6.239.208,27        | 73,40%        |                     |             |                                             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                                | 350.000,00       | 350.000,00          | 0,00                | 0,00%         |                     |             |                                             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                                | 350.000,00       | 350.000,00          | 332.957,97          | 0,00%         |                     |             |                                             |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                | 10.500.000,00    | 10.500.000,00       | 10.155.497,79       | 96,72%        |                     |             |                                             |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996                                                             | 90.000,00        | 90.000,00           | 82.786,60           | 91,99%        |                     |             |                                             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                      | 300.000,00       | 300.000,00          | 224.655,34          | 74,89%        |                     |             |                                             |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                                 | 23.500,00        | 23.500,00           | 21.326,83           | 90,75%        |                     |             |                                             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                                | 550.000,00       | 550.000,00          | 516.795,09          | 93,96%        |                     |             |                                             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |                     |             |                                             |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                             | 22.145.900,00    | 22.145.900,00       | 18.658.357,96       | 84,25%        |                     |             |                                             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |               |                     |             |                                             |
|                                                                                                     |                  |                     | Até o bimestre      | %             |                     |             |                                             |
|                                                                                                     |                  | (a)                 | (b)                 | (c)=(b/a)x100 |                     |             |                                             |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO              | 1.000,00         | 1.000,00            | 233,37              | 23,34%        |                     |             |                                             |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                                | 615.000,00       | 615.000,00          | 523.935,76          | 85,19%        |                     |             |                                             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                             | 320.000,00       | 320.000,00          | 250.217,44          | 78,19%        |                     |             |                                             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                                  | 10.000,00        | 10.000,00           | 8.880,00            | 88,80%        |                     |             |                                             |
| 5.3- Transferências Diretas -PNAE                                                                   | 100.000,00       | 100.000,00          | 78.869,60           | 78,87%        |                     |             |                                             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE                                                                 | 135.000,00       | 135.000,00          | 121.433,94          | 89,95%        |                     |             |                                             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                                  | 10.000,00        | 10.000,00           | 49.304,04           | 493,04%       |                     |             |                                             |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                      | 40.000,00        | 40.000,00           | 15.230,74           | 38,08%        |                     |             |                                             |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                           | 885.000,00       | 885.000,00          | 55,95               | 0,01%         |                     |             |                                             |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                                    | 884.000,00       | 884.000,00          | 0,00                | 0,00%         |                     |             |                                             |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                                 | 1.000,00         | 1.000,00            | 55,95               | 0,00%         |                     |             |                                             |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |                     |             |                                             |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                   | 1.500.000,00     | 1.500.000,00        | 341.342,22          | 22,76%        |                     |             |                                             |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)                           | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | 865.567,30          | 28,85%        |                     |             |                                             |
| FUNDEB                                                                                              |                  |                     |                     |               |                     |             |                                             |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |               |                     |             |                                             |
|                                                                                                     |                  |                     | Até o bimestre      | %             |                     |             |                                             |
|                                                                                                     |                  | (a)                 | (b)                 | (c)=(b/a)x100 |                     |             |                                             |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                   | 3.992.700,00     | 3.992.700,00        | 3.448.044,06        | 86,36%        |                     |             |                                             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                           | 1.700.000,00     | 1.700.000,00        | 1.247.841,37        | 73,40%        |                     |             |                                             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                            | 2.100.000,00     | 2.100.000,00        | 2.031.090,90        | 96,72%        |                     |             |                                             |
| 10.3- ICMS-desoneração Destinada ao Fundeb (20% de 2.3)                                             | 18.000,00        | 18.000,00           | 16.557,30           | 91,99%        |                     |             |                                             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)                                    | 60.000,00        | 60.000,00           | 44.931,02           | 74,89%        |                     |             |                                             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5+2.5))                     | 4.700,00         | 4.700,00            | 4.265,26            | 90,75%        |                     |             |                                             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)                                              | 110.000,00       | 110.000,00          | 103.358,21          | 93,96%        |                     |             |                                             |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                    | 4.540.000,00     | 4.540.000,00        | 3.733.829,88        | 82,24%        |                     |             |                                             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                          | 4.500.000,00     | 4.500.000,00        | 3.715.414,09        | 82,56%        |                     |             |                                             |
| 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                                        | 40.000,00        | 40.000,00           | 18.415,79           | 46,04%        |                     |             |                                             |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)                                        | 507.300,00       | 507.300,00          | 267.370,03          | 52,70%        |                     |             |                                             |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTES DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB |                  |                     |                     | 267.370,03    |                     |             |                                             |
| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                     |                  |                     | Até o Bimestre      | %             | Até o Bimestre      | %           |                                             |
|                                                                                                     |                  | (d)                 | (e)                 | f=(e/d)x100   | (g)                 | f=(g/d)x100 | (i)                                         |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                       | 4.000.000,00     | 3.926.091,11        | 3.733.132,11        | 95,09%        | 3.473.261,25        | 88,47%      | 0,00                                        |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                         | 1.000.000,00     | 1.042.467,93        | 1.008.715,53        | 96,76%        | 928.872,88          | 89,10%      | 0,00                                        |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                        | 3.000.000,00     | 2.883.623,18        | 2.724.416,58        | 94,48%        | 2.544.388,37        | 88,24%      | 0,00                                        |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                 | 973.500,00       | 670.847,14          | 631.506,72          | 94,14%        | 617.477,66          | 92,04%      | 0,00                                        |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                         | 368.000,00       | 322.401,46          | 222.644,27          | 69,06%        | 208.615,21          | 64,71%      | 0,00                                        |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                        | 605.500,00       | 348.445,68          | 408.862,45          | 117,34%       | 408.862,45          | 117,34%     | 0,00                                        |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)                                                           | 4.973.500,00     | 4.596.938,25        | 4.364.638,83        | 94,95%        | 4.090.738,91        | 88,99%      | 0,00                                        |

(Continua)

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB                                                                                 |                 |                      |                     |                    |                     |               | VALOR                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE:                                           |                 |                      |                     |                    |                     |               | 0,00                                        |
| 16.1- FUNDEB 60%                                                                                                       |                 |                      |                     |                    |                     |               | 0,00                                        |
| 16.2- FUNDEB 40%                                                                                                       |                 |                      |                     |                    |                     |               | 0,00                                        |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO:                                             |                 |                      |                     |                    |                     |               | 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)                                                         |                 |                      |                     |                    |                     |               | 4.090.738,91                                |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13- (16.1+17.1))/(11)x100)%                                |                 |                      |                     |                    |                     |               | 93,02%                                      |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14- (16.2.17.2))/(11)x100)%                 |                 |                      |                     |                    |                     |               | 16,54%                                      |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%                                                        |                 |                      |                     |                    |                     |               | -9,56%                                      |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                            |                 |                      |                     |                    |                     |               | VALOR                                       |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                         |                 |                      |                     |                    |                     |               | 96.961,47                                   |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018                                                 |                 |                      |                     |                    |                     |               | 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   | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                                        |                 |                      | Até o Bimestre (e)  | % f=(e/d)x100      | Até o Bimestre (g)  | % f=(g/d)x100 |                                             |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                 | 1.594.000,00    | 1.516.347,00         | 1.444.336,75        | 95,25%             | 1.303.151,60        | 85,94%        | 0,00                                        |
| 22.1- Creche                                                                                                           | 936.391,02      | 890.773,98           | 848.471,75          | 95,25%             | 820.042,06          | 92,06%        | 0,00                                        |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                      | 785.212,27      | 746.960,01           | 711.487,41          | 95,25%             | 711.487,41          | 95,25%        | 0,00                                        |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                             | 151.178,76      | 143.813,96           | 136.984,34          | 95,25%             | 108.554,65          | 75,48%        | 0,00                                        |
| 22.2- Pré-escola                                                                                                       | 657.608,98      | 625.573,02           | 595.865,00          | 95,25%             | 483.109,54          | 77,23%        | 0,00                                        |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                      | 573.741,95      | 545.791,65           | 519.872,39          | 95,25%             | 426.000,68          | 78,05%        | 0,00                                        |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                             | 83.867,02       | 79.781,37            | 75.992,61           | 95,25%             | 57.108,86           | 71,58%        | 0,00                                        |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                | 4.951.500,00    | 4.970.682,87         | 4.709.499,58        | 94,75%             | 3.904.816,44        | 78,56%        | 0,00                                        |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                        | 3.605.500,00    | 3.232.068,86         | 3.133.279,03        | 96,94%             | 2.953.250,82        | 91,37%        | 0,00                                        |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                               | 1.346.000,00    | 1.738.614,01         | 1.576.220,55        | 90,66%             | 951.565,62          | 54,73%        | 0,00                                        |
| 24 - ENSINO MÉDIO                                                                                                      | 1.000,00        | 663,00               | 0,00                | 0,00%              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                        |
| 25 - ENSINO SUPERIOR                                                                                                   | 370.500,00      | 370.413,40           | 116.371,95          | 31,42%             | 39.984,50           | 10,79%        | 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                                                                                                            | 752.000,00      | 746.912,70           | 657.059,71          | 87,97%             | 548.652,39          | 73,46%        | 0,00                                        |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)                                                   | 7.669.000,00    | 7.605.018,97         | 6.927.267,99        | 91,09%             | 5.796.604,93        | 76,22%        | 0,00                                        |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                               |                 |                      |                     |                    |                     |               | VALOR                                       |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = 12                                                               |                 |                      |                     |                    |                     |               | 267.370,03                                  |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                    |                 |                      |                     |                    |                     |               | 0,00                                        |
| 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    |                 |                      |                     |                    |                     |               | 0,00                                        |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)                         |                 |                      |                     |                    |                     |               | 267.370,03                                  |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((22+23)-36)                                                              |                 |                      |                     |                    |                     |               | 4.940.598,01                                |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%    |                 |                      |                     |                    |                     |               | 26,48%                                      |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                       |                 |                      |                     |                    |                     |               |                                             |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                                        |                 |                      | 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 EDUC                                                          | 263.000,00      | 249.226,49           | 83.265,37           | 33,41%             | 76.329,77           | 30,63%        | 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                                                         | 3.754.000,00    | 6.160.084,60         | 3.096.714,96        | 50,27%             | 2.508.068,59        | 40,71%        | 0,00                                        |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)            | 4.017.000,00    | 6.409.311,09         | 3.179.980,33        | 49,62%             | 2.584.398,36        | 40,32%        | 0,00                                        |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28 + 43)                                                                    | 11.686.000,00   | 14.014.330,06        | 10.107.248,32       | 72,12%             | 8.381.003,29        | 59,80%        | 0,00                                        |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                   |                 | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                     | CANCELADOS EM 2018 |                     |               |                                             |
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                |                 | 16.693,62            |                     | 0,00               |                     |               |                                             |
| 45.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                                        |                 | 16.693,62            |                     | 0,00               |                     |               |                                             |
| 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB                                                                               |                 | 0,00                 |                     | 0,00               |                     |               |                                             |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                                 |                 | FUNDEB               |                     | SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                     |               |                                             |
| 46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                        |                 | 96.961,47            |                     | 208.621,94         |                     |               |                                             |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                           |                 | 3.715.414,09         |                     | 250.217,44         |                     |               |                                             |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                            |                 | 3.656.428,37         |                     | 92.693,76          |                     |               |                                             |
| 48.1- Orçamento do Exercício                                                                                           |                 | 3.654.557,45         |                     | 83.463,06          |                     |               |                                             |
| 48.2- Restos a Pagar                                                                                                   |                 | 1.870,92             |                     | 9.230,70           |                     |               |                                             |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                              |                 | 18.415,79            |                     | 5.774,59           |                     |               |                                             |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                                     |                 | 174.362,98           |                     | 371.920,21         |                     |               |                                             |
| 51 - (+) Ajustes                                                                                                       |                 | 0,00                 |                     | 0,00               |                     |               |                                             |
| 51.1 - Retenções                                                                                                       |                 | 0,00                 |                     | 0,00               |                     |               |                                             |
| 51.2 Conciliação Bancária                                                                                              |                 | 0,00                 |                     | 0,00               |                     |               |                                             |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                                   |                 | 174.362,98           |                     | 371.920,21         |                     |               |                                             |

FONTE: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Emissão: 28/11/2018, às 10:00h

**PEDRO AMARILDO DALMONTE**  
Prefeito

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