

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO   |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                     | Previsão Inicial        | Previsão Atualizada (a)        | Receitas Realizadas        |                           |  |  |  |
|  |                         |                                | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100         |  |  |  |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | <b>8.580.820,00</b>     | <b>8.580.820,00</b>            | <b>11.846.280,50</b>       | <b>138,06</b>             |  |  |  |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU            | 1.123.320,00            | 1.123.320,00                   | 764.825,79                 | 68,09                     |  |  |  |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 960.000,00              | 960.000,00                     | 438.625,19                 | 45,69                     |  |  |  |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 120,00                  | 120,00                         | 7.066,84                   | 5.889,03                  |  |  |  |
| Dívida Ativa do IPTU   | 150.000,00              | 150.000,00                     | 183.433,27                 | 122,29                    |  |  |  |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU                 | 13.200,00               | 13.200,00                      | 135.700,49                 | 1.028,03                  |  |  |  |
| (-) Deduções da Receita do IPTU  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                               | 448.500,00              | 448.500,00                     | 519.652,55                 | 115,86                    |  |  |  |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 440.000,00              | 440.000,00                     | 510.675,52                 | 116,06                    |  |  |  |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| Dívida Ativa do ITBI   | 4.500,00                | 4.500,00                       | 3.858,01                   | 85,73                     |  |  |  |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI                 | 4.000,00                | 4.000,00                       | 5.119,02                   | 127,98                    |  |  |  |
| (-) Deduções da Receita do ITBI  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                          | 3.709.000,00            | 3.709.000,00                   | 5.872.092,67               | 158,32                    |  |  |  |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 3.700.000,00            | 3.700.000,00                   | 5.841.657,30               | 157,88                    |  |  |  |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   |                         |                                | 462,11                     |                           |  |  |  |
| Dívida Ativa do ISS  | 9.000,00                | 9.000,00                       | 18.519,06                  | 205,77                    |  |  |  |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS                  |                         |                                | 11.454,20                  |                           |  |  |  |
| (-) Deduções da Receita do ISS   |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                    | 3.300.000,00            | 3.300.000,00                   | 4.689.709,49               | 142,11                    |  |  |  |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 3.300.000,00            | 3.300.000,00                   | 4.689.709,49               | 142,11                    |  |  |  |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| Dívida Ativa do IRRF   |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF                 |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| (-) Deduções da Receita do IRRF  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)            |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| Dívida Ativa do ITR  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR                  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| (-) Deduções da Receita do ITR   |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>23.727.602,00</b>    | <b>23.727.602,00</b>           | <b>18.751.158,85</b>       | <b>79,03</b>              |  |  |  |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 11.914.766,00           | 11.914.766,00                  | 10.857.179,09              | 91,12                     |  |  |  |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 9.075.127,00            | 9.075.127,00                   | 6.862.057,42               | 75,61                     |  |  |  |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996   | 129.100,00              | 129.100,00                     | 65.052,96                  | 50,39                     |  |  |  |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 887.600,00              | 887.600,00                     | 207.840,28                 | 23,42                     |  |  |  |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 23.709,00               | 23.709,00                      | 50.779,55                  | 214,18                    |  |  |  |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA  | 1.697.300,00            | 1.697.300,00                   | 708.249,55                 | 41,73                     |  |  |  |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>32.308.422,00</b>    | <b>32.308.422,00</b>           | <b>30.597.439,35</b>       | <b>94,70</b>              |  |  |  |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Previsão Atualizada (a)</b> | <b>Receitas Realizadas</b> |                           |  |  |  |
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (c) = (b/a)x100</b>  |  |  |  |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                    |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| <b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | <b>599.610,00</b>       | <b>599.610,00</b>              | <b>973.956,49</b>          | <b>162,43</b>             |  |  |  |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 257.210,00              | 257.210,00                     | 511.171,15                 | 198,74                    |  |  |  |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE  | 342.400,00              | 342.400,00                     | 462.785,34                 | 135,16                    |  |  |  |
| <b>6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>                              | <b>1.202.000,00</b>     | <b>1.202.000,00</b>            |                            |                           |  |  |  |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>                      | <b>1.801.610,00</b>     | <b>1.801.610,00</b>            | <b>973.956,49</b>          | <b>54,06</b>              |  |  |  |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>  | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Previsão Atualizada (a)</b> | <b>Receitas Realizadas</b> |                           |  |  |  |
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (c) = (b/a)x100</b>  |  |  |  |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>4.745.520,40</b>     | <b>4.745.520,40</b>            | <b>3.601.386,42</b>        | <b>75,89</b>              |  |  |  |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)   | 2.382.953,20            | 2.382.953,20                   | 2.022.200,49               | 84,86                     |  |  |  |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)  | 1.815.025,40            | 1.815.025,40                   | 1.372.651,57               | 75,63                     |  |  |  |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)   | 25.820,00               | 25.820,00                      | 11.926,31                  | 46,19                     |  |  |  |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                    | 177.520,00              | 177.520,00                     | 41.568,06                  | 23,42                     |  |  |  |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))                   | 4.741,80                | 4.741,80                       | 11.239,99                  | 237,04                    |  |  |  |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)  | 339.460,00              | 339.460,00                     | 141.800,00                 | 41,77                     |  |  |  |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>8.528.700,00</b>     | <b>8.528.700,00</b>            | <b>7.920.147,71</b>        | <b>92,86</b>              |  |  |  |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 8.500.000,00            | 8.500.000,00                   | 7.853.855,35               | 92,40                     |  |  |  |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB   |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 28.700,00               | 28.700,00                      | 66.292,36                  | 230,98                    |  |  |  |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                                 | <b>3.754.479,60</b>     | <b>3.754.479,60</b>            | <b>4.252.468,93</b>        | <b>113,26</b>             |  |  |  |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</b>  | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Previsão Atualizada (d)</b> | <b>Despesas Empenhadas</b> |                           | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b> |  |  |
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (e)</b>  | <b>% (f) = (e/d) x100</b> |  |  |  |
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (g)</b>  | <b>% (h) = (g/d) x100</b> |  |  |  |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>5.128.700,00</b>     | <b>5.903.990,00</b>            | <b>5.883.355,78</b>        | <b>99,65</b>              |  |  |  |
| 13.1 - Com Educação Infantil   | 220.000,00              | 1.287.000,00                   | 1.280.165,25               | 99,47                     |  |  |  |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental  | 4.908.700,00            | 4.616.990,00                   | 4.603.190,53               | 99,70                     |  |  |  |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>1.800.000,00</b>     | <b>3.004.100,00</b>            | <b>2.199.224,99</b>        | <b>73,21</b>              |  |  |  |
| 14.1 - Com Educação Infantil   |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental  | 1.800.000,00            | 3.004.100,00                   | 2.199.224,99               | 73,21                     |  |  |  |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | <b>6.928.700,00</b>     | <b>8.908.090,00</b>            | <b>8.082.580,77</b>        | <b>90,73</b>              |  |  |  |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB   |                         |                                |                            |                           |  |  |  |
| <b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b> |                         |                                |                            |                           | <b>VALOR</b>   |  |  |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                         |                                |                            |                           |  |  |  |

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

|   |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
|---|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---|--------------------|
| 16.2 - FUNDEB 40%   |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| INDICADORES DO FUNDEB   |  |                      |                         |                       |                     |   | VALOR              |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |  |                      |                         |                       |                     |   | 8.082.580,77       |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %  |  |                      |                         |                       |                     |   | 74,28              |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                   |  |                      |                         |                       |                     |   | 27,77              |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |  |                      |                         |                       |                     |   | (2,05)             |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |  |                      |                         |                       |                     |   | VALOR              |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ ATUAL>  |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                             |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   |  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas   |                     |   |                    |
|   |  |                      |                         | Até o Bimestre (b)    | % (c) = (b/a)x100   |   |                    |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)  |  | 8.077.105,50         | 8.077.105,50            | 7.649.359,84          |                     |   | 94,70              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   |  | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (a)  | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |                    |
|   |  |                      |                         | Até o Bimestre (e)    | Até o Bimestre (g)  | % (f) = (e/d) x100                              | % (h) = (g/d) x100 |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  | 3.730.000,00         | 1.762.850,00            | 1.476.799,38          | 1.476.799,38        | 83,77   | 83,77              |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  | 220.000,00           | 1.287.000,00            | 1.280.165,25          | 1.280.165,25        | 99,47   | 99,47              |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  | 3.510.000,00         | 475.850,00              | 196.634,13            | 196.634,13          | 41,32   | 41,32              |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL   |  | 9.749.700,00         | 11.826.900,00           | 10.966.539,03         | 10.966.539,03       | 92,73   | 92,73              |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  | 6.708.700,00         | 7.626.090,00            | 6.802.415,52          | 6.802.415,52        | 89,20   | 89,20              |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  | 3.041.000,00         | 4.200.810,00            | 4.164.123,51          | 4.164.123,51        | 99,13   | 99,13              |
| 25 - ENSINO MÉDIO   |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 26 - ENSINO SUPERIOR  |  | 12.842.449,00        | 21.579.767,04           | 15.399.821,44         | 11.712.643,02       | 71,36   | 54,28              |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  |  | 350.260,00           | 78.180,28               |                       |                     |   | 3.687.178,42       |
| 28 - OUTRAS   |  | 23.866.043,00        | 65.310.391,02           | 53.486.965,93         | 43.733.260,72       | 81,90   | 66,96              |
| 28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB   |  | 1.591.075,50         | 923.075,50              | 472.859,57            | 472.859,57          | 51,23   | 51,23              |
| 28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação   |  | 22.274.967,50        | 64.387.315,52           | 53.014.106,36         | 43.260.401,15       | 82,34   | 67,19              |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  |  | 50.538.452,00        | 100.558.088,34          | 81.330.125,78         | 67.889.242,15       | 80,88   | 67,51              |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |  |                      |                         |                       |                     |   | Valor              |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |  |                      |                         |                       |                     |   | 4.252.468,93       |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |  |                      |                         |                       |                     |   | 66.292,36          |
| 33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                 |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |  |                      |                         |                       |                     |   | 4.318.761,29       |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))   |  |                      |                         |                       |                     |   | 8.597.436,69       |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %   |  |                      |                         |                       |                     |   | 28,10              |
| 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)    | Até o Bimestre (g)  | % (f) = (e/d) x100                              | % (h) = (g/d) x100 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE  |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA   |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   |  | 50.538.452,00        | 100.558.088,34          | 81.330.125,78         | 67.889.242,15       | 80,88   | 80,88              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |  | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                         | CANCELADO EM 2016 (j) |                     |   |                    |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  |  |                      |                         |                       |                     |   |                    |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS   |  |                      |                         |                       |                     |   | VALOR              |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ ANTERIOR>   |  |                      |                         |                       |                     |   | 400.620,10         |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |  |                      |                         |                       |                     |   | 7.853.855,35       |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |  |                      |                         |                       |                     |   | 8.259.329,46       |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |  |                      |                         |                       |                     |   | 66.292,36          |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |  |                      |                         |                       |                     |   | 61.438,35          |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 25/01/2017, às 15:55:28

---

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

---

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora

---

NEUZA LEAL CORREIA  
Secretário da Fazenda