



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITAS DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 26.167.942,87    | 26.167.942,87           | 20.812.653,77       | 79,53             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 9.970.977,87     | 9.970.977,87            | 6.171.885,93        | 61,90             |
| 1.1.1- IPTU  | 9.970.977,87     | 9.970.977,87            | 4.097.864,92        | 41,10             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       |                  |                         | 2.074.021,01        | INF               |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 3.466.890,00     | 3.466.890,00            | 2.147.834,26        | 61,95             |
| 1.2.1- ITBI  | 3.466.890,00     | 3.466.890,00            | 2.147.834,26        | 61,95             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       |                  |                         |                     |                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 10.599.625,00    | 10.599.625,00           | 10.039.191,05       | 94,71             |
| 1.3.1- ISS   | 10.599.625,00    | 10.599.625,00           | 10.039.191,05       | 94,71             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        |                  |                         |                     |                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 2.130.450,00     | 2.130.450,00            | 2.453.742,53        | 115,17            |
| 1.4.1- IRRF  | 2.130.450,00     | 2.130.450,00            | 2.453.742,53        | 115,17            |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                     |                  |                         |                     |                   |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |                  |                         |                     |                   |
| 1.5.1- ITR   |                  |                         |                     |                   |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                      |                  |                         |                     |                   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 85.950.007,84    | 85.950.007,84           | 66.969.598,16       | 77,92             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 35.070.102,61    | 35.070.102,61           | 29.809.722,52       | 85,00             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 35.070.102,61    | 35.070.102,61           | 28.621.221,16       | 81,61             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       |                  |                         | 1.188.501,36        | INF               |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 32.894.994,12    | 32.894.994,12           | 27.793.398,29       | 84,49             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 54.600,00        | 54.600,00               | 19.150,44           | 35,07             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   |                  |                         | 40.985,03           | INF               |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 104.160,00       | 104.160,00              | 83.242,01           | 79,92             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 17.820.638,61    | 17.820.638,61           | 9.223.099,87        | 51,76             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | 5.512,50         | 5.512,50                |                     |                   |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 112.117.950,71   | 112.117.950,71          | 87.782.251,93       | 78,29             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO             |                  |                         | 16.859,86           | INF               |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 3.111.924,92     | 3.111.924,92            | 1.428.316,48        | 45,90             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 2.152.661,63     | 2.152.661,63            | 603.810,99          | 28,05             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   |                  |                         |                     |                   |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 891.259,96       | 891.259,96              | 649.424,00          | 72,87             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   |                  |                         | 39.107,48           | INF               |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 68.003,33        | 68.003,33               | 135.974,01          | 199,95            |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   |                  |                         |                     |                   |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 11.429.994,81    | 11.429.994,81           | 416.456,89          | 3,64              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 11.429.994,81    | 11.429.994,81           | 416.456,89          | 3,64              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  |                  |                         |                     |                   |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                         |                     |                   |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 54.866.400,00    | 54.866.400,00           | 59.105.880,47       | 107,73            |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 69.408.319,73    | 69.408.319,73           | 60.967.513,70       | 87,84             |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |   |  |  |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|--|--|
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                     |                    |   |  |  |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100  |                     |                    |   |  |  |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 11.796.750,00    | 11.796.750,00           | 13.156.019,32       | 111,52             |                     |                    |   |  |  |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   | 5.144.265,00     | 5.144.265,00            | 5.724.044,30        | 111,27             |                     |                    |   |  |  |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 5.214.825,00     | 5.214.825,00            | 5.558.679,97        | 106,59             |                     |                    |   |  |  |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   | 11.025,00        | 11.025,00               | 3.830,04            | 34,74              |                     |                    |   |  |  |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)  |                  |                         | 8.197,00            | INF                |                     |                    |   |  |  |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))                          | 11.025,00        | 11.025,00               | 16.648,27           | 151,00             |                     |                    |   |  |  |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  | 1.415.610,00     | 1.415.610,00            | 1.844.619,74        | 130,31             |                     |                    |   |  |  |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 27.669.718,69    | 27.669.718,69           | 28.445.152,47       | 102,80             |                     |                    |   |  |  |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 26.973.108,16    | 26.973.108,16           | 28.118.121,94       | 104,25             |                     |                    |   |  |  |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |   |  |  |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 26.460,00        | 26.460,00               | 106.248,42          | 401,54             |                     |                    |   |  |  |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)  | 15.176.358,16    | 15.176.358,16           | 14.962.102,62       | 98,59              |                     |                    |   |  |  |
| 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                  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |   |  |  |
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |  |  |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (e)    | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE (g)    | % (h) = (g/d) x100 |   |  |  |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | 20.251.603,27    | 22.638.560,07           | 22.142.449,92       | 97,81              | 22.142.449,92       | 97,81              |   |  |  |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 2.672.382,78     | 5.118.098,30            | 4.886.304,05        | 95,47              | 4.886.304,05        | 95,47              |   |  |  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 17.579.220,49    | 17.520.461,77           | 17.256.145,87       | 98,49              | 17.256.145,87       | 98,49              |   |  |  |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 6.747.964,89     | 9.591.268,49            | 7.580.356,00        | 79,03              | 7.577.356,00        | 79,00              | 3.000,00  |  |  |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 1.184.199,87     | 1.479.326,21            | 513.654,24          | 34,72              | 512.154,24          | 34,62              | 1.500,00  |  |  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 5.563.765,02     | 8.111.942,28            | 7.066.701,76        | 87,11              | 7.065.201,76        | 87,10              | 1.500,00  |  |  |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 26.999.568,16    | 32.229.828,56           | 29.722.805,92       | 92,22              | 29.719.805,92       | 92,21              | 3.000,00  |  |  |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    | VALOR   |  |  |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                        |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 1.827,34  |  |  |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 1.827,34  |  |  |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 0,00  |  |  |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                   |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 0,00  |  |  |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 0,00  |  |  |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 0,00  |  |  |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 1.827,34  |  |  |
| INDICADORES FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    | VALOR   |  |  |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 29.717.978,58                                   |  |  |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                      |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 77,84   |  |  |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %       |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 26,63   |  |  |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                  |                         |                     |                    |                     |                    | -4,47   |  |  |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                  |                         |                     |                    |                     |                    | VALOR   |  |  |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 375.903,13                                      |  |  |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015   |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 0,00  |  |  |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES 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 BIMESTRE (e)    | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE (g)    | % (h) = (g/d) x100 |   |  |  |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 5.055.183,49     | 7.796.025,35            | 5.565.371,39        | 71,39              | 5.563.871,39        | 71,37              | 1.500,00  |  |  |
| 22.1 - Creche   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |   |  |  |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 3.856.582,65     | 6.597.424,51            | 5.399.958,29        | 81,85              | 5.398.458,29        | 81,83              | 1.500,00  |  |  |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 1.198.600,84     | 1.198.600,84            | 165.413,10          | 13,80              | 165.413,10          | 13,80              |   |  |  |
| 22.2 - Pré-escola   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |   |  |  |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |   |  |  |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |   |  |  |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL  | 31.948.568,88    | 38.374.515,85           | 33.970.722,11       | 88,52              | 33.851.291,96       | 88,21              | 119.430,15                                      |  |  |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 21.273.452,96    | 25.424.263,15           | 24.322.847,63       | 95,67              | 24.321.347,63       | 95,66              | 1.500,00  |  |  |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 10.675.115,92    | 12.950.252,70           | 9.647.874,48        | 74,50              | 9.529.944,33        | 73,59              | 117.930,15                                      |  |  |
| 24- ENSINO MÉDIO  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |   |  |  |
| 25- ENSINO SUPERIOR   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |   |  |  |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |   |  |  |
| 27- OUTRAS  | 1.748.450,13     | 1.316.154,35            | 1.311.412,25        | 99,64              | 1.311.407,94        | 99,64              | 4,31  |  |  |

|  |               |               |               |       |               |       |            |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 38.752.202,50 | 47.486.695,55 | 40.847.505,75 | 86,02 | 40.726.571,29 | 85,76 | 120.934,46 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |               |
|--|---------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 14.962.102,62 |
| 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)   | 106.248,42    |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | 0,00          |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE RECURSOS DE IMPOSTOS  | 0,00          |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4                                      | 0,00          |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 1.827,34      |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6  | 15.070.178,38 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6   | 24.465.915,12 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5                             | 27,87         |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                 |                        |                      |                   |                     |                   |   |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|  |                 |                        | ATÉ BIMESTRE (e)     | %(f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE (g)    | %(h) = (g/d) x100 |   |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00            |                        |                      |                   |                     |                   |   |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   |                 |                        |                      |                   |                     |                   |   |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 2.152.661,63    | 1.920.333,78           | 590.158,26           | 30,73             | 590.158,26          | 30,73             |   |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.748.450,13    | 1.316.154,35           | 1.311.412,25         | 99,64             | 1.311.407,94        | 99,64             | 4,31  |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 5.530.525,58    | 4.644.154,22           | 2.873.743,09         | 61,88             | 2.873.086,78        | 61,86             | 656,31  |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 44.282.728,08   | 52.130.849,77          | 43.721.248,84        | 83,87             | 43.599.658,07       | 83,64             | 121.590,77                                      |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO                                    |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                   | CANCELADO EM 2016   |                   |   |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        | 0,00                 |                   |                     |                   |   |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                        | 0,00                 |                   |                     |                   |   |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                        | 0,00                 |                   |                     |                   |   |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |                 |                        | FUNDEB               |                   | SALARIO EDUCAÇÃO    |                   |   |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015   |                 |                        | 387.452,90           |                   |                     |                   |   |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        | 28.118.121,94        |                   |                     |                   |   |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        | 28.322.711,53        |                   |                     |                   |   |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                 |                        | 28.322.711,53        |                   |                     |                   |   |
| 48.2 Restos a Pagar  |                 |                        | 0,00                 |                   |                     |                   |   |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        | 106.248,42           |                   |                     |                   |   |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        | 289.111,73           |                   |                     |                   |   |
| SN- DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 70 E 71 DA LEI N. 9394/96 LDB                                      |                 |                        | 0,00                 |                   |                     |                   |   |
| 51-(+) Ajustes   |                 |                        | 0,00                 |                   |                     |                   |   |
| 51.1 Retenções   |                 |                        | 0,00                 |                   |                     |                   |   |
| 51.2 Conciliação Bancária  |                 |                        | 0,00                 |                   |                     |                   |   |
| 52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   |                 |                        | 0,00                 |                   |                     |                   |   |

FONTE: 1 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD Data: 15/10/2018 hora: 14:56

GISLENE GOMES  
CPF: 121.249.071-15  
PRESIDENTE

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA  
CPF: 713.341.141-53  
CONTADOR

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR