

GOIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA

**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 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017**

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITAS DO ENSINO   |                  |                     |                     |        |  |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|--|
| RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |        |  |
|  |                  |                     | ATÉ BIMESTRE        | %      |  |
| 01- RECEITA DE IMPOSTOS  | 754.000,00       | 754.000,00          | 627.849,58          | 83,27  |  |
| 01.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU    | 97.000,00        | 97.000,00           | 69.757,49           | 71,91  |  |
| 01.1.1- IPTU   | 82.000,00        | 82.000,00           | 69.757,49           | 85,07  |  |
| 01.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                          | 15.000,00        | 15.000,00           |                     |        |  |
| 01.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                       | 263.000,00       | 263.000,00          | 346.741,73          | 131,84 |  |
| 01.2.1- ITBI   | 263.000,00       | 263.000,00          | 346.741,73          | 131,84 |  |
| 01.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  |                  |                     |                     |        |  |
| 01.2.3- Dívida Ativa do ITBI   |                  |                     |                     |        |  |
| 01.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI |                  |                     |                     |        |  |
| 01.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  |                  |                     |                     |        |  |
| 01.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                  | 98.000,00        | 98.000,00           | 100.791,87          | 102,85 |  |
| 01.3.1- ISS  | 98.000,00        | 98.000,00           | 100.791,87          | 102,85 |  |
| 01.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   |                  |                     |                     |        |  |
| 01.3.3- Dívida Ativa do ISS  |                  |                     |                     |        |  |
| 01.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  |                  |                     |                     |        |  |
| 01.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   |                  |                     |                     |        |  |
| 01.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                            | 296.000,00       | 296.000,00          | 110.558,49          | 37,35  |  |
| 01.4.1- IRRF   | 296.000,00       | 296.000,00          | 110.558,49          | 37,35  |  |
| 01.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  |                  |                     |                     |        |  |
| 01.4.3- Dívida Ativa do IRRF   |                  |                     |                     |        |  |
| 01.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF |                  |                     |                     |        |  |
| 01.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  |                  |                     |                     |        |  |
| 01.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    |                  |                     |                     |        |  |
| 01.5.1- ITR  |                  |                     |                     |        |  |
| 01.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   |                  |                     |                     |        |  |
| 01.5.3- Dívida Ativa do ITR  |                  |                     |                     |        |  |
| 01.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  |                  |                     |                     |        |  |
| 01.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   |                  |                     |                     |        |  |
| 02- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 10.246.058,00    | 10.246.058,00       | 9.244.195,96        | 90,22  |  |
| 02.1- Cota-Parte FPM   | 6.760.000,00     | 6.760.000,00        | 6.025.629,76        | 89,14  |  |
| 02.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 6.760.000,00     | 6.760.000,00        | 6.025.629,76        | 89,14  |  |
| 02.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  |                  |                     |                     |        |  |
| 02.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  |                  |                     |                     |        |  |
| 02.2- Cota-Parte ICMS  | 2.894.000,00     | 2.894.000,00        | 2.690.420,49        | 92,97  |  |
| 02.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 6.387,00         | 6.387,00            | 4.463,55            | 69,88  |  |
| 02.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 21.590,00        | 21.590,00           | 22.722,35           | 105,24 |  |
| 02.5- Cota-Parte ITR   | 36.211,00        | 36.211,00           | 228.475,15          | 630,96 |  |
| 02.6- Cota-Parte IPVA  | 527.870,00       | 527.870,00          | 272.484,66          | 51,62  |  |
| 02.7- Cota-Parte IOF-Ouro  |                  |                     |                     |        |  |
| 03- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)   | 11.000.058,00    | 11.000.058,00       | 9.872.045,54        | 89,75  |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                  |                     |                     |        |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |        |  |
|  |                  |                     | ATÉ BIMESTRE        | %      |  |
| 04- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO                |                  |                     | 381,42              |        |  |
| 05- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 170.760,00       | 170.760,00          | 89.162,64           | 52,22  |  |

GOIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA

**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 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017**

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |        |                     |           |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-----------|
|  |                  |                     | ATÉ BIMESTRE        | %      |                     |           |
| 05.1- Transferências do Salário-Educação   | 145.570,00       | 145.570,00          | 77.337,88           | 53,13  |                     |           |
| 05.2- Transferências Diretas - PDDE  | 120,00           | 120,00              |                     |        |                     |           |
| 05.3- Transferências Diretas - PNAE  | 7.560,00         | 7.560,00            | 3.391,40            | 44,86  |                     |           |
| 05.4- Transferências Diretas - PNATE   | 17.400,00        | 17.400,00           | 8.433,36            | 48,47  |                     |           |
| 05.5- Outras Transferências do FNDE  | 110,00           | 110,00              |                     |        |                     |           |
| 05.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  |                  |                     |                     |        |                     |           |
| 06- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 75.000,00        | 75.000,00           | 318.432,00          | 424,58 |                     |           |
| 06.1- Transferências de Convênios  | 75.000,00        | 75.000,00           | 318.432,00          | 424,58 |                     |           |
| 06.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   |                  |                     |                     |        |                     |           |
| 07- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                  |                     |                     |        |                     |           |
| 08- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                  |                     |                     |        |                     |           |
| 09- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)           | 245.760,00       | 245.760,00          | 407.976,06          | 166,01 |                     |           |
| FUNDEB   |                  |                     |                     |        |                     |           |
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |        |                     |           |
|  |                  |                     | ATÉ BIMESTRE        | %      |                     |           |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 2.014.520,00     | 2.014.520,00        | 1.784.632,84        | 88,59  |                     |           |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 1.352.000,00     | 1.352.000,00        | 1.141.496,71        | 84,43  |                     |           |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 578.800,00       | 578.800,00          | 538.084,23          | 92,97  |                     |           |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 1.300,00         | 1.300,00            | 991,90              | 76,30  |                     |           |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                           | 4.370,00         | 4.370,00            | 4.445,29            | 101,72 |                     |           |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 7.370,00         | 7.370,00            | 45.209,10           | 613,42 |                     |           |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 70.680,00        | 70.680,00           | 54.405,61           | 76,97  |                     |           |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 1.009.600,00     | 1.009.600,00        | 948.856,90          | 93,98  |                     |           |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 1.004.340,00     | 1.004.340,00        | 945.434,65          | 94,13  |                     |           |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  |                  |                     |                     |        |                     |           |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 5.260,00         | 5.260,00            | 3.422,25            | 65,06  |                     |           |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                               | -1.010.180,00    | -1.010.180,00       | -839.198,19         | 83,07  |                     |           |
| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |        | DESPESAS LIQUIDADAS |           |
|  |                  |                     | ATÉ BIMESTRE        | %      | ATÉ BIMESTRE        | %         |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 605.200,00       | 668.263,96          | 624.868,37          | 93,51  | 624.868,37          | 93,51     |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 3.400,00         | 3.400,00            |                     |        |                     |           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 601.800,00       | 664.863,96          | 624.868,37          | 93,98  | 624.868,37          | 93,98     |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 404.400,00       | 341.311,04          | 268.211,26          | 78,58  | 268.211,26          | 78,58     |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 7.123,00         | 7.123,00            |                     |        |                     |           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 397.277,00       | 334.188,04          | 268.211,26          | 80,26  | 268.211,26          | 80,26     |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 1.009.600,00     | 1.009.575,00        | 893.079,63          | 88,46  | 893.079,63          | 88,46     |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB   |                  |                     |                     |        |                     |           |
| 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 O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO                 |                  |                     |                     |        |                     | 21.669,82 |
| 17.1- FUNDEB 60%   |                  |                     |                     |        |                     | 11.022,22 |
| 17.2- FUNDEB 40%   |                  |                     |                     |        |                     | 10.647,60 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                  |                  |                     |                     |        |                     | 21.669,82 |

GOIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA

**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 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017**

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| <b>INDICADORES FUNDEB</b>  |                 |                    |                     |       |                     |              |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|--------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                 |                    |                     |       |                     | 871.409,81   |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %   |                 |                    |                     |       |                     | 64,69        |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %                                    |                 |                    |                     |       |                     | 27,14        |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                 |                    |                     |       |                     | 8,16         |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                 |                    |                     |       |                     |              |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                 |                    |                     |       |                     | 21.669,82    |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016   |                 |                    |                     |       |                     | 0,00         |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>  |                 |                    |                     |       |                     |              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |       | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|  |                 |                    | ATÉ BIMESTRE        | %     | ATÉ BIMESTRE        | %            |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 41.523,00       | 42.768,20          | 14.317,10           | 33,48 | 13.001,18           | 30,40        |
| 22.1- Creche   |                 |                    |                     |       |                     |              |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |                 |                    |                     |       |                     |              |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |                 |                    |                     |       |                     |              |
| 22.2- Pré-escola   | 41.523,00       | 42.768,20          | 14.317,10           | 33,48 | 13.001,18           | 30,40        |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 10.523,00       | 10.523,00          |                     |       |                     |              |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 31.000,00       | 32.245,20          | 14.317,10           | 44,40 | 13.001,18           | 40,32        |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.668.667,00    | 2.690.580,74       | 2.013.096,51        | 74,82 | 1.866.716,12        | 69,38        |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 999.077,00      | 999.052,00         | 893.079,63          | 89,39 | 893.079,63          | 89,39        |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.669.590,00    | 1.691.528,74       | 1.120.016,88        | 66,21 | 973.636,49          | 57,56        |
| 24- ENSINO MÉDIO   |                 |                    |                     |       |                     |              |
| 25- ENSINO SUPERIOR  | 11.500,00       | 118.700,00         | 115.500,00          | 97,30 | 69.593,04           | 58,63        |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  |                 |                    |                     |       |                     |              |
| 27- OUTRAS   | 314.660,00      | 762.027,89         | 546.205,87          | 71,68 | 460.458,12          | 60,43        |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 3.036.350,00    | 3.614.076,83       | 2.689.119,48        | 74,41 | 2.409.768,46        | 66,68        |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                 |                    |                     |       |                     |              |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                    |                     |       |                     | -839.198,19  |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                    |                     |       |                     | 0,00         |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE =  |                 |                    |                     |       |                     | 3.422,25     |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                 |                    |                     |       |                     | 21.669,82    |
| 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  |                 |                    |                     |       |                     | 0,00         |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) |                 |                    |                     |       |                     | 0,00         |
| SN- DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 70 E 71 DA LEI N. 9394/96 LDB  |                 |                    |                     |       |                     | 3.557,73     |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)  |                 |                    |                     |       |                     | -810.548,39  |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))  |                 |                    |                     |       |                     | 2.690.265,69 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                               |                 |                    |                     |       |                     | 27,25        |
| <b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   |                 |                    |                     |       |                     |              |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |       | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|  |                 |                    | ATÉ BIMESTRE        | %     | ATÉ BIMESTRE        | %            |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |                 |                    |                     |       |                     |              |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   |                 |                    |                     |       |                     |              |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                 |                    |                     |       |                     |              |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 314.660,00      | 762.027,89         | 546.205,87          | 71,68 | 460.458,12          | 60,43        |

GOIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA

**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 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS         |       | DESPESAS LIQUIDADAS      |       |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|
|  |                 |                    | ATÉ BIMESTRE                | %     | ATÉ BIMESTRE             | %     |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 314.660,00      | 762.027,89         | 546.205,87                  | 71,68 | 460.458,12               | 60,43 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)   | 3.351.010,00    | 4.376.104,72       | 3.235.325,35                | 73,93 | 2.870.226,58             | 65,59 |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO</b>                    |                 |                    | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b> |       | <b>CANCELADO EM 2017</b> |       |
| 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                        |       |                          |       |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>  |                 |                    |                             |       | <b>VALOR</b>             |       |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016   |                 |                    |                             |       | 21.669,82                |       |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    |                             |       | 945.434,65               |       |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    |                             |       | 880.854,06               |       |
| 48.1- Orçamento do Exercício   |                 |                    |                             |       | 880.854,06               |       |
| 48.2- Restos a Pagar   |                 |                    |                             |       | 0,00                     |       |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    |                             |       | 3.422,25                 |       |
| 50- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                 |                    |                             |       | 89.672,66                |       |
| SN- DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 70 E 71 DA LEI N. 9394/96 LDB                                      |                 |                    |                             |       | 3.557,73                 |       |
| 51- (+) Ajustes  |                 |                    |                             |       | 0,00                     |       |
| 51.1- Retenções  |                 |                    |                             |       | 0,00                     |       |
| 51.2- Conciliação Bancária   |                 |                    |                             |       | 0,00                     |       |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |                 |                    |                             |       | 0,00                     |       |

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

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Publicado em: [www.megasoftgyn.com.br](http://www.megasoftgyn.com.br)

AFRANIO FERREIRA FILHO  
CPF: 031.158.281-87  
PREFEITO MUNICIPAL

OTAVIO PINHEIRO DE ANDRADE  
CPF: 900.762.491-15  
CONTROLE INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES  
CPF: 574.539.181-20  
CONTADOR