

|                                                                                                       |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - ES                                                                        |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                           |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                               |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020                                                            |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 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  |                    |                    |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                               | 6.211.200,00     | 6.211.200,00            | 2.698.625,78        | 43,45              |                    |                    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU           | 1.114.000,00     | 1.114.000,00            | 159.022,05          | 14,27              |                    |                    |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                          | 800.000,00       | 800.000,00              | 1.586,63            | 0,20               |                    |                    |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                 | 314.000,00       | 314.000,00              | 157.435,42          | 50,14              |                    |                    |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                              | 402.000,00       | 402.000,00              | 261.326,32          | 65,01              |                    |                    |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                          | 400.000,00       | 400.000,00              | 261.230,32          | 65,31              |                    |                    |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                 | 2.000,00         | 2.000,00                | 96,00               | 4,80               |                    |                    |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                         | 3.595.000,00     | 3.595.000,00            | 1.708.910,29        | 47,54              |                    |                    |
| 1.3.1 - ISS                                                                                           | 3.500.000,00     | 3.500.000,00            | 1.690.208,18        | 48,29              |                    |                    |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                  | 95.000,00        | 95.000,00               | 18.702,11           | 19,69              |                    |                    |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                   | 1.100.200,00     | 1.100.200,00            | 569.367,12          | 51,75              |                    |                    |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                | 50.150.000,00    | 50.150.000,00           | 22.148.215,00       | 44,16              |                    |                    |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                  | 24.600.000,00    | 24.600.000,00           | 11.103.381,06       | 45,14              |                    |                    |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                 | 22.500.000,00    | 22.500.000,00           | 11.103.381,06       | 49,35              |                    |                    |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                                 | 1.050.000,00     | 1.050.000,00            |                     |                    |                    |                    |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                                 | 1.050.000,00     | 1.050.000,00            |                     |                    |                    |                    |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                                 | 22.100.000,00    | 22.100.000,00           | 9.217.219,44        | 41,71              |                    |                    |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996                                                              | 150.000,00       | 150.000,00              |                     |                    |                    |                    |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                       | 450.000,00       | 450.000,00              | 147.797,00          | 32,84              |                    |                    |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                                                                  | 50.000,00        | 50.000,00               | 2.387,81            | 4,78               |                    |                    |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                                                                 | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 1.677.429,69        | 59,91              |                    |                    |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                             |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                              | 56.361.200,00    | 56.361.200,00           | 24.846.840,78       | 44,09              |                    |                    |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                      |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                      | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                    |                    |                    |
|                                                                                                       |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100  |                    |                    |
| 4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                        | 5.000,00         | 5.000,00                | 44,90               | 0,90               |                    |                    |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                                 | 1.908.000,00     | 1.908.000,00            | 818.352,39          | 42,89              |                    |                    |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação                                                              | 1.197.000,00     | 1.197.000,00            | 511.739,74          | 42,75              |                    |                    |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE                                                                   | 12.500,00        | 12.500,00               |                     |                    |                    |                    |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE                                                                   | 588.000,00       | 588.000,00              | 260.348,00          | 44,28              |                    |                    |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                                  | 88.000,00        | 88.000,00               | 44.614,24           | 50,70              |                    |                    |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE                                                                   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                       | 22.500,00        | 22.500,00               | 1.650,41            | 7,34               |                    |                    |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                            | 100.000,00       | 100.000,00              | 155,39              | 0,16               |                    |                    |
| 6.1 - Transferências de Convênios                                                                     | 100.000,00       | 100.000,00              |                     |                    |                    |                    |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                                  |                  |                         | 155,39              |                    |                    |                    |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                      |                  |                         | 12,09               |                    |                    |                    |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)                    | 2.013.000,00     | 2.013.000,00            | 818.564,77          | 40,66              |                    |                    |
| FUNDEB                                                                                                |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                    | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                    |                    |                    |
|                                                                                                       |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100  |                    |                    |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                    | 9.610.000,00     | 9.610.000,00            | 4.436.921,32        | 46,17              |                    |                    |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                            | 4.500.000,00     | 4.500.000,00            | 2.220.676,09        | 49,35              |                    |                    |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                             | 4.420.000,00     | 4.420.000,00            | 1.850.722,86        | 41,87              |                    |                    |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                            | 30.000,00        | 30.000,00               |                     |                    |                    |                    |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                   | 90.000,00        | 90.000,00               | 29.559,36           | 32,84              |                    |                    |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)                                             | 10.000,00        | 10.000,00               | 477,49              | 4,77               |                    |                    |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                             | 560.000,00       | 560.000,00              | 335.485,52          | 59,91              |                    |                    |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                     | 17.020.000,00    | 17.020.000,00           | 8.589.356,54        | 50,47              |                    |                    |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                                           | 17.000.000,00    | 17.000.000,00           | 8.584.949,39        | 50,50              |                    |                    |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB                                                              |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                         | 20.000,00        | 20.000,00               | 4.407,15            | 22,04              |                    |                    |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                                       | 7.390.000,00     | 7.390.000,00            | 4.148.028,07        | 56,13              |                    |                    |
| [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)  | DESP EMPENHADAS     |                    | DESP LIQUIDADAS    |                    |
|                                                                                                       |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                        | 13.616.000,00    | 14.476.029,62           | 7.819.934,86        | 54,02              | 7.635.632,67       | 52,75              |
| 13.1 - Com Educação Infantil                                                                          | 2.066.000,00     | 2.066.000,00            | 1.079.856,49        | 52,27              | 953.790,60         | 46,17              |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                                                                         | 11.550.000,00    | 12.410.029,62           | 6.740.078,37        | 54,31              | 6.681.842,07       | 53,84              |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                                                                                  | 3.404.000,00     | 3.421.364,40            | 1.788.551,18        | 52,28              | 1.369.602,21       | 40,03              |
| 14.1 - Com Educação Infantil                                                                          | 742.755,79       | 739.888,00              | 371.023,83          | 50,15              | 317.520,98         | 42,91              |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                                                                         | 2.661.244,21     | 2.681.476,40            | 1.417.527,35        | 52,86              | 1.052.081,23       | 39,24              |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                           | 17.020.000,00    | 17.897.394,02           | 9.608.486,04        | 53,69              | 9.005.234,88       | 50,32              |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                                |                  |                         |                     |                    | VALOR              |                    |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB       |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                                     |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                                     |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                   |                  |                         |                     |                    | 877.394,02         |                    |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                                     |                  |                         |                     |                    | 860.029,62         |                    |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                                     |                  |                         |                     |                    | 17.364,40          |                    |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                          |                  |                         |                     |                    | 877.394,02         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| <b>MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - ES</b><br><b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b><br><b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b><br><b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b><br><b>3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020</b><br>RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) |                        |                               |                           |                              |                           |                           | R\$ 1,00 |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                               |                           |                              |                           | <b>VALOR</b>              |          |
| <b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                               |                           |                              |                           | <b>8.127.840,86</b>       |          |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                               |                           |                              |                           | 78,88                     |          |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%                                                                                                                                                                                                                        |                        |                               |                           |                              |                           | 15,74                     |          |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                           |                              |                           | 5,38                      |          |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |                           |                              |                           | <b>VALOR</b>              |          |
| <b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                               |                           |                              |                           | <b>801.058,80</b>         |          |
| <b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                               |                           |                              |                           | <b>801.058,80</b>         |          |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                                                                                                                                                                                                         |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Atualizada (d)</b> | <b>DESP EMPENHADAS</b>    |                              | <b>DESP LIQUIDADAS</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>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6.131.141,97</b>    | <b>6.488.760,31</b>           | <b>3.764.272,70</b>       | <b>58,01</b>                 | <b>3.078.468,74</b>       | <b>47,44</b>              |          |
| 22.1 - Creche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.322.026,52           | 4.574.122,44                  | 2.653.549,12              | 58,01                        | 2.170.105,27              | 47,44                     |          |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.979.976,50           | 1.977.954,90                  | 1.022.769,20              | 51,71                        | 896.185,79                | 45,31                     |          |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.342.050,02           | 2.596.167,54                  | 1.630.779,92              | 62,81                        | 1.273.919,48              | 49,07                     |          |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.809.115,45           | 1.914.637,87                  | 1.110.723,58              | 58,01                        | 908.363,47                | 47,44                     |          |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 828.779,29             | 827.933,10                    | 428.111,12                | 51,71                        | 375.125,79                | 45,31                     |          |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                          | 980.336,16             | 1.086.704,77                  | 682.612,46                | 62,81                        | 533.237,68                | 49,07                     |          |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>18.114.158,03</b>   | <b>18.996.919,84</b>          | <b>10.831.702,88</b>      | <b>57,02</b>                 | <b>9.217.099,83</b>       | <b>48,52</b>              |          |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.211.244,21          | 15.091.506,02                 | 8.157.605,72              | 54,05                        | 7.733.923,30              | 51,25                     |          |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.902.913,82           | 3.905.413,82                  | 2.674.097,16              | 68,47                        | 1.483.176,53              | 37,98                     |          |
| <b>24 - ENSINO MÉDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>640.000,00</b>      | <b>640.000,00</b>             | <b>200.000,00</b>         | <b>31,25</b>                 | <b>80.974,95</b>          | <b>12,65</b>              |          |
| <b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
| <b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
| <b>27 - OUTRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2.005.593,30</b>    | <b>1.991.457,07</b>           | <b>1.136.340,52</b>       | <b>57,06</b>                 | <b>690.222,05</b>         | <b>34,66</b>              |          |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26.890.893,30</b>   | <b>28.117.137,22</b>          | <b>15.932.316,10</b>      | <b>56,66</b>                 | <b>13.066.765,57</b>      | <b>46,47</b>              |          |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                               |                           |                              |                           | <b>VALOR</b>              |          |
| <b>29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                               |                           |                              |                           | <b>4.148.028,07</b>       |          |
| <b>31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                               |                           |                              |                           | <b>877.394,02</b>         |          |
| <b>32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                                                                     |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
| <b>33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                                                                                                                                                                                                        |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
| <b>34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)</b>                                                                                                                                                                             |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
| <b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>                                                                                                                                                                                                                         |                        |                               |                           |                              |                           | <b>5.025.422,09</b>       |          |
| <b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                               |                           |                              |                           | <b>7.270.146,48</b>       |          |
| <b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                                                                                                                                                                                                       |                        |                               |                           |                              |                           | <b>29,26</b>              |          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Atualizada (d)</b> | <b>DESP EMPENHADAS</b>    |                              | <b>DESP LIQUIDADAS</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>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.200.000,00</b>    | <b>1.365.571,68</b>           | <b>676.396,90</b>         | <b>49,53</b>                 | <b>440.854,00</b>         | <b>32,28</b>              |          |
| <b>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
| <b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
| <b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.982.584,13</b>    | <b>2.286.888,99</b>           | <b>1.086.329,78</b>       | <b>47,50</b>                 | <b>379.834,97</b>         | <b>16,61</b>              |          |
| <b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3.182.584,13</b>    | <b>3.652.460,67</b>           | <b>1.762.726,68</b>       | <b>48,26</b>                 | <b>820.688,97</b>         | <b>22,47</b>              |          |
| <b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30.073.477,43</b>   | <b>31.769.597,89</b>          | <b>17.695.042,78</b>      | <b>55,70</b>                 | <b>13.887.454,54</b>      | <b>43,71</b>              |          |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                                                                                                                                                                                                                          |                        | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>   |                           | <b>CANCELADO EM 2020 (j)</b> |                           |                           |          |
| <b>44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | <b>855,00</b>                 |                           |                              |                           |                           |          |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 855,00                        |                           |                              |                           |                           |          |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | <b>FUNDEB</b>                 |                           | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>      |                           |                           |          |
| <b>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | <b>1.042.885,48</b>           |                           | <b>279.664,48</b>            |                           |                           |          |
| <b>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | <b>8.584.949,39</b>           |                           | <b>511.739,74</b>            |                           |                           |          |
| <b>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | <b>8.771.515,10</b>           |                           | <b>476.396,00</b>            |                           |                           |          |
| 47.1 - Orçamento do Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 8.771.515,10                  |                           | 440.854,00                   |                           |                           |          |
| 47.2 - Restos a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                               |                           | 35.542,00                    |                           |                           |          |
| <b>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | <b>4.407,15</b>               |                           | <b>332,65</b>                |                           |                           |          |
| <b>49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | <b>860.726,92</b>             |                           | <b>315.340,87</b>            |                           |                           |          |
| <b>50 - (+) Ajustes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | <b>29.655,14</b>              |                           | <b>29,13</b>                 |                           |                           |          |
| 50.1 - (+) Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 111.470,50                    |                           |                              |                           |                           |          |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
| 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                               |                           |                              |                           |                           |          |
| 50.4 - (+) Conciliação Bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | (81.815,36)                   |                           | 29,13                        |                           |                           |          |
| <b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | <b>890.382,06</b>             |                           | <b>315.370,00</b>            |                           |                           |          |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento E Orçamento, Emissão: 14/07/2020 , às 11:03:16

