

|   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES  |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019  |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| RS 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   | 2.828.000,00     | 2.828.000,00            | 2.415.859,09        | 85,43              |                    |                    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU           | 608.000,00       | 608.000,00              | 495.363,24          | 81,47              |                    |                    |
| 1.1.1 - IPTU  | 500.000,00       | 500.000,00              | 391.897,23          | 78,38              |                    |                    |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                 | 108.000,00       | 108.000,00              | 103.466,01          | 95,80              |                    |                    |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                              | 213.000,00       | 213.000,00              | 175.653,81          | 82,47              |                    |                    |
| 1.2.1 - ITBI  | 210.000,00       | 210.000,00              | 175.653,81          | 83,64              |                    |                    |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                 | 3.000,00         | 3.000,00                |                     |                    |                    |                    |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                         | 1.507.000,00     | 1.507.000,00            | 1.215.870,44        | 80,68              |                    |                    |
| 1.3.1 - ISS   | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 1.209.270,32        | 80,62              |                    |                    |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                  | 7.000,00         | 7.000,00                | 6.600,12            | 94,29              |                    |                    |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                   | 500.000,00       | 500.000,00              | 528.971,60          | 105,79             |                    |                    |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 33.103.160,27    | 33.103.160,27           | 27.978.138,52       | 84,52              |                    |                    |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 18.023.160,27    | 18.023.160,27           | 14.286.129,78       | 79,27              |                    |                    |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 15.823.160,27    | 15.823.160,27           | 13.573.876,68       | 85,78              |                    |                    |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d   | 1.100.000,00     | 1.100.000,00            |                     |                    |                    |                    |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e   | 1.100.000,00     | 1.100.000,00            | 712.253,10          | 64,75              |                    |                    |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 13.050.000,00    | 13.050.000,00           | 12.196.705,94       | 93,46              |                    |                    |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996  | 120.000,00       | 120.000,00              |                     |                    |                    |                    |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 300.000,00       | 300.000,00              | 215.110,53          | 71,70              |                    |                    |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 10.000,00        | 10.000,00               | 11.970,74           | 119,71             |                    |                    |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 1.600.000,00     | 1.600.000,00            | 1.268.221,53        | 79,26              |                    |                    |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 35.931.160,27    | 35.931.160,27           | 30.393.997,61       | 84,59              |                    |                    |
|   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 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                        |                  |                         | 559,07              |                    |                    |                    |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 1.397.000,00     | 1.397.000,00            | 1.175.654,44        | 84,16              |                    |                    |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 700.000,00       | 700.000,00              | 690.086,58          | 98,58              |                    |                    |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE   | 10.000,00        | 10.000,00               | 5.040,00            | 50,40              |                    |                    |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE   | 280.000,00       | 280.000,00              | 239.595,62          | 85,57              |                    |                    |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 307.000,00       | 307.000,00              | 235.543,12          | 76,72              |                    |                    |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE   | 100.000,00       | 100.000,00              |                     |                    |                    |                    |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   |                  |                         | 5.389,12            |                    |                    |                    |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 1.050.000,00     | 1.050.000,00            | 1.022.153,33        | 97,35              |                    |                    |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 1.050.000,00     | 1.050.000,00            | 1.020.300,27        | 97,17              |                    |                    |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  |                  |                         | 1.853,06            |                    |                    |                    |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)                    | 2.447.000,00     | 2.447.000,00            | 2.198.366,84        | 89,84              |                    |                    |
|   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| RECEITAS DO FUNDEB  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                    |                    |                    |
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100  |                    |                    |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 6.182.400,00     | 6.182.400,00            | 5.454.750,28        | 88,23              |                    |                    |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)  | 3.189.600,00     | 3.189.600,00            | 2.715.831,52        | 85,15              |                    |                    |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)   | 2.560.000,00     | 2.560.000,00            | 2.439.456,75        | 95,29              |                    |                    |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)  | 24.000,00        | 24.000,00               |                     |                    |                    |                    |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                   | 68.000,00        | 68.000,00               | 43.022,19           | 63,27              |                    |                    |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))        | 2.000,00         | 2.000,00                | 2.394,06            | 119,70             |                    |                    |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)   | 338.800,00       | 338.800,00              | 254.045,76          | 74,98              |                    |                    |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 10.500.000,00    | 10.500.000,00           | 9.988.524,63        | 95,13              |                    |                    |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 10.500.000,00    | 10.500.000,00           | 9.976.647,92        | 95,02              |                    |                    |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   |                  |                         | 11.876,71           |                    |                    |                    |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                                       | 4.317.600,00     | 4.317.600,00            | 4.521.897,64        | 104,73             |                    |                    |
| [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  | 7.875.000,00     | 7.344.926,32            | 6.063.297,31        | 82,55              | 6.056.496,01       | 82,46              |
| 13.1 - Com Educação Infantil  | 2.115.000,00     | 2.152.807,39            | 1.824.325,33        | 84,74              | 1.824.325,33       | 84,74              |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental   | 5.760.000,00     | 5.192.118,93            | 4.238.971,98        | 81,64              | 4.232.170,68       | 81,51              |
| 14 - OUTRAS DESPESAS  | 2.625.000,00     | 3.054.634,40            | 3.010.804,02        | 98,57              | 2.977.157,05       | 97,46              |
| 14.1 - Com Educação Infantil  | 703.000,00       | 803.501,66              | 772.390,32          | 96,13              | 770.124,77         | 95,85              |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental   | 1.922.000,00     | 2.251.132,74            | 2.238.413,70        | 99,43              | 2.207.032,28       | 98,04              |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 10.500.000,00    | 10.399.560,72           | 9.074.101,33        | 87,25              | 9.033.653,06       | 86,87              |
|   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 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                   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                  |                         |                     |                    |                    |                    |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                          |                  |                         |                     |                    |                    |                    |

|   |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES  |                      |                        |                       |                    |                    | R\$ 1,00           |  |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019  |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)   |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| INDICADORES DO FUNDEB   |                      |                        |                       |                    |                    | VALOR              |  |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                      |                        |                       |                    |                    | 9.033.653,06       |  |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%   |                      |                        |                       |                    |                    | 60,63              |  |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%                                    |                      |                        |                       |                    |                    | 29,81              |  |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%  |                      |                        |                       |                    |                    | 9,56               |  |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                      |                        |                       |                    |                    | VALOR              |  |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019   |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                             |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS       |                    | DESP LIQUIDADAS    |                    |  |
|   |                      |                        | Até o Bimestre (e)    | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |  |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 3.678.427,18         | 3.877.346,05           | 3.495.239,83          | 90,15              | 3.214.822,70       | 82,91              |  |
| 22.1 - Creche   | 1.427.788,02         | 1.504.927,88           | 1.356.619,67          | 90,15              | 1.247.780,39       | 82,91              |  |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.093.760,20         | 1.147.442,57           | 1.007.872,34          | 87,84              | 1.006.993,00       | 87,76              |  |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 334.027,82           | 357.485,31             | 348.747,33            | 97,56              | 240.787,39         | 67,36              |  |
| 22.2 - Pré-escola   | 2.250.639,16         | 2.372.418,17           | 2.138.620,16          | 90,15              | 1.967.042,31       | 82,91              |  |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.724.239,80         | 1.808.866,48           | 1.588.843,31          | 87,84              | 1.587.457,10       | 87,76              |  |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 526.399,36           | 563.551,69             | 549.776,85            | 97,56              | 379.585,21         | 67,36              |  |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 10.668.000,00        | 11.524.554,96          | 10.452.116,82         | 90,69              | 9.746.874,37       | 84,57              |  |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 7.682.000,00         | 7.443.251,67           | 6.477.385,68          | 87,02              | 6.439.202,96       | 86,51              |  |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 2.986.000,00         | 4.081.303,29           | 3.974.731,14          | 97,39              | 3.307.671,41       | 81,04              |  |
| 24 - ENSINO MÉDIO   |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 25 - ENSINO SUPERIOR  | 334.000,00           | 849.547,90             | 800.666,89            | 94,25              | 547.040,49         | 64,39              |  |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 27 - OUTRAS   |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 14.680.427,18        | 16.251.448,91          | 14.748.023,54         | 90,75              | 13.508.737,56      | 83,12              |  |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                      |                        |                       |                    |                    | VALOR              |  |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                      |                        |                       |                    |                    | 4.521.897,64       |  |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB  |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)   |                      |                        |                       |                    |                    | 4.521.897,64       |  |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))  |                      |                        |                       |                    |                    | 8.439.799,43       |  |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                           |                      |                        |                       |                    |                    | 27,77              |  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 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 |  |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 700.000,00           | 558.728,56             | 529.061,65            | 94,69              | 310.811,01         | 55,63              |  |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.830.572,82         | 4.139.308,96           | 3.794.029,26          | 91,66              | 3.162.196,28       | 76,39              |  |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)                                 | 2.530.572,82         | 4.698.037,52           | 4.323.090,91          | 92,02              | 3.473.007,29       | 73,92              |  |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)  | 17.211.000,00        | 20.949.486,43          | 19.071.114,45         | 91,03              | 16.981.744,85      | 81,06              |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        | CANCELADO EM 2019 (j) |                    |                    |                    |  |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 26.901,36            |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   | 703,48               |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  | 26.197,88            |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  |                      |                        | FUNDEB                |                    | SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                    |  |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018   |                      |                        | 128.787,47            |                    | 34.189,31          |                    |  |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                        | 9.976.647,92          |                    | 690.086,58         |                    |  |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                        | 8.961.499,50          |                    | 263.333,54         |                    |  |
| 47.1 - Orçamento do Exercício   |                      |                        | 8.853.369,41          |                    | 263.333,54         |                    |  |
| 47.2 - Restos a Pagar   |                      |                        | 108.130,09            |                    |                    |                    |  |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                        | 11.876,71             |                    | 1.143,65           |                    |  |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                      |                        | 1.155.812,60          |                    | 462.086,00         |                    |  |
| 50 - (+) Ajustes  |                      |                        | (809.548,36)          |                    | (371.441,12)       |                    |  |
| 50.1 - (+) Retenções  |                      |                        | 99.842,51             |                    |                    |                    |  |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar  |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários  |                      |                        |                       |                    |                    |                    |  |
| 50.4 - (+) Conciliação Bancária   |                      |                        | (909.390,87)          |                    | (371.441,12)       |                    |  |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |                      |                        | 346.264,24            |                    | 90.644,88          |                    |  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/10/2019 , às 12:35:44

---

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 621.289.737-91

---

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O