## PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

1° BIMESTRE DE 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO DE 2018

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) ATUALIZADA INICIAL Até o Bimestre (a) .422.200,0 (b) (c) = (b/a)x1001.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 179.600,00 179.600,00 2.655,80 1,48 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 101 600 00 101 600 00 2.383.34 2.35 3.000,00 3.000,00 Dívida Ativa do IPTU 60.000,00 60.000,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (–) Deduções da Receita do IPTU 15.000,00 15.000,00 272,46 1,82 (-) Deduques da Receita do Ir10. 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 262,000,00 17.18 262.000.00 45.005.11 44.952,64 52,47 254.000,00 254.000.00 2,62 2.000,00 2.000,00 Dívida Ativa do ITBI 3.000.00 3.000.00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

(-) Deduções da Receita do ITBI 3.000,00 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 525.000.00 525.000.00 82.037.95 15.63 460.000,00 77.209,88 15.000,00 15.000,00 2.144,84 14,30 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS 40.000.00 40.000.00 2.054.52 5,14 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 6,29 (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 455 600 00 455 600 00 8 100 14 1 78 455.600,00 455.600,00 8.100,14 1,78 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (-) Deduções da Receita do IRRF (...) Seceita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III) Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (-) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 3.907.521,35 2.042.467,91 19.205.000,00 19.205.000,00 20,35 22,69 2.1- Cota-Parte FPM 9.000.000,00 9.000.000,00 2.2- Cota-Parte ICMS 9.300.000.00 9.300.000.00 1.777.917.38 19.12 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. n°87/1996 14.691,22 41.270,87 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 250.000,00 250.000,00 16,51 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 10.000.00 10.000.00 97.41 0.97 31.076,5 5,65 2.7- Cota-Parte IOF-Our 4.045.320,35 RECEITAS REALIZADAS 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 19,61 20.627.200,0 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre (c) = (b/a)x100(b) 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.017.000.00 1.017.000.00 80 083 59 5.1- Transferências do Salário-Educação 440.000,00 440.000,00 88.644,49 20,15 5.2- Transferências Diretas - PDDE 12.000.00 12.000.00 5.3- Transferências Diretas - PNAE 165.000,00 165.000,00 5.4- Transferências Diretas - PNATE 350.000,00 350.000,00 5.5- Outras Transferências do FNDE 40.000.00 40.000.00 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 10.000,00 10.000,00 439,09 4,39 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 95.000,00 95.000,00 261,26 0,28 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recu 80.000.00 80.000.00 15.000,00 261,26 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO #DIV/0 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO #DIV/0 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 1.112.000,00 1.112.000,00 89.344,84 8,03 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA RECEITAS DO FUNDEB (b) (c) = (b/a)x10010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.841.000.0 3.841.000.00 780.149,1 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.800.000,00 1.800.000,00 408.493,54 22,69 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.860.000.00 1.860.000.00 355.604.20 19.12 10.2- Cota-1 arte levis Bestinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 19.000.0 19.000.00 2.938,24 13,76 50.000,00 50.000,00 6.878,48 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 ± 2.5)) 2.000,00 2.000,00 19,47 0.97 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 110.000,00 110.000,00 6.215,18 5,65 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 5.222.000,00 5.222.000,00 983.893,81 18,84 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 5.200,000,00 5.200,000,00 982,472.02 18.89 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 1.421,79 22.000,00 22.000,00 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

1.39

[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 1.359.000.00 14.89 DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS DO FUNDEB (d) (e) f=(e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x10013- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 4.036.000,0 1.133.878,0 13.1- Com Educação Infantil 400,000,00 445,000,00 203.962.93 45.83 109.160.02 24.53 13.2- Com Ensino Fundamental 14- OUTRAS DESPESAS 3.591.000,00 1.607.500,00 3.591.000,00 1.623.500,00 929.915,10 25,90 45,48 367.622.21 10,24 18,89 306.604,84 738.335,18 14.1- Com Educação Infantil 1.000.00 1.000.00 14.2- Com Ensino Fundamenta 1 606 500 00 1 606 500 00 738 335 18 45 96 306.604,84 19.09 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 5.598.500,00 5.659.500,00 1.872.213,21 33,08 783.387,0 13,84 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDE 16.1- FUNDEB 60% 16.2- FUNDEB 40% AS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1- FUNDEB 60% 17.2- FUNDEB 409 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 775.554,20 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1)) / (11) x 100) % 19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistéri 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) % (7.832.87)CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

MAINTENNING ENTRINSMENT MINISTORE DENING   PROPERTY OF THE PROPERTY SENS LEVERS DELIVERY   P	20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-	
DISPAYSAN COMA \$\( DISPAYSAN COMA \$\( \text{DISPAYSAN COMA \$\(	21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DE 2018  MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS C	OM A RECEITA R	PESULTANTE DE I	MPOSTOS E REC	URSOS DO FUNDI	FR	-	
DRIVEN ON ANY PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	OBTINIO DO ENGLIS CONTENDAS CONTENDA							
22 SERIOLA, CONSIGNATION (14000000) 160000000 180000000 18000000 12000000 2244 221 221 221 Croke 1400000 1600000000 180000000 18000000 18000000 12000000 2244 221 221 221 221 221 221 221 221 22	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				% %		%	
22.1   Chapse   1.499,0000   1.699,0000   1.699,0000   2.691,000   2.51   2.500   2.								
22.1.1   Depart Contains on B PROMBE	•							
22.1.2   Protegoin Classification can Designate Assignation in Enganos (A) Images   1.131.00,00   64.131.42   57.74   231.40,07   221.90,07   221.22   Protegoin Classification Colleges (A)   2.1.2   Protegoin Classification Colleges (A)   Protegoin Classification Classification Colleges (A)   Protegoin Classification Classificat							22,41	
22.2.1					,		22,19	
22.2.2.5.0-pages Catendas con Curso Recurso de Imposito 2.5.0.2.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0		-	-	-		-		
23 - BANKAN BASAMBATAL 23 - Lib - Depairs Clinical to millionics and PANDEB 23 - Lib - Depairs Clinical to millionics and PANDEB 23 - Lib - Depairs Clinical to millionics and PANDEB 23 - Lib - Depairs Clinical to millionics and Clinical Resource de Importa 23 - Lib - Depairs Clinical to millionics and Clinical Resource de Importa 23 - Lib - Depairs Clinical to millionics and Clinical Resource de Importa 24 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 25 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 26 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 26 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 26 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 26 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 27 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 28 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 28 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 29 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 29 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 29 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 29 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 29 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 29 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 29 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 29 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 29 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 29 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Lib - Depairs Clinical Resource de Importa 20 - Li		-	-	-		-		
23.1. Depugas Consider one Resulting Conference on FERNERS (1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2		-	-	-		-		
23.2   Deposits Classification construction Recursion & Engineers   70.000   70.000   70.000   1.000								
24 - RINSING MÉDIDO			,,	1.008.230,28	32,10	074.227,03	12,97	
26 - RENDRO FROTESSIONAL AND DETECRAD AO DESINOS REGILAR  1	24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
27- COUTRAS DESPINSAS COM ACOUST TIPICAS DE MIDRICO 3-24-25-1-25-27-250	25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-		
28. FOTAL DAS BESPISAS COM ACORS TIFECAS DE MINE (22 - 22 + 25 + 25 - 27 - 28)   8. 844 500.00   2.959 932.81   3.124   1.173 25.91   1.172		-	-	-		-		
DEDICATION CONTIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   20. 322.91	<u> </u>	***************************************		1001017,10				
29. RESILITADO LÍQUIDO DAS TRANSPERÊNCIAS DO FUNDES (12) 10. DESPASAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDES NO EXPECÍCIO 10. RESILITA ROS MARCADO FRANCISTRA CON RECRETA AD CONTROLE TO BINESTRE - (59) 13. DESPASAS CUSTEADAS COM O SUPERÁTIFICADO CONTROLE TO BINESTRE - (59) 13. DESPASAS CUSTEADAS COM O SUPERÁTIFICADO CONTROLE AND EXPERÍCIO ANTERIOR. DO EXERCÍCIO	20° 101AL DAS DESFESAS COM AÇOES TIFICAS DE MDE (25 ± 24 ± 25 ± 20 ± 27 ± 20)	8.544.500,00	8.044.300,00	2.939.923,61	34,24	1.167.333,01	13,74	
30. DESPÉSAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PINDES MÉDIS BINSTRE (190h)   1.21,70   31. RECEPTA DE AL PLAÇÃO PRANCEIRO DO REDESCICO ANTERIOR, DO INDEBE (1 -	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
1.421.79   1.421.79	29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					202.322,91		
32-DESPRASA CISTRADAS COM SUPPRÄVIT PINANCEIRO, DID EXERCÉCIO ANTERIOR, DE OLTROBO SELUCIAOS SE DE MINOSTOS 34-RESTOS A PACARA INSCRITTOS NO EXERCÉCIO AS DID ESPRANCEIRA DE RECUESOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO DESINO 35-RESTOS A PACARA INSCRITTOS NO EXERCÉCIO AS DID ESPRANCEIRA DE RECUESOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 36-RESTOS A PACARA RESCRITTOS NO EXERCÉCIO AS DID ESPRANCEIRA DE RECUESOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 37-RESTOS A PACARA RESCRITTOS NO EXERCÉCIO AS DID ESPRANCEIRA DE RECUESOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 38-RESTOS A PACARA DE RESTOS A PACARA PERSITURI CADA SERVICIA DE RESULTANTIS DEL IMPIE (22) = 24-12-17) 38-MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTIS DEL IMPIE (23) = 24-12-17) 38-MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTIS DEL IMPIE (23) = 24-12-17) 39-DESPESAS CUSTRADAS COM RECEITAS ADICIONALIS PARA FINANCIAMENTO DE ENSINO 39-DESPESAS CUSTRADAS COM RECEITAS ADICIONALIS PARA FINANCIAMENTO DE ENSINO 39-DESPESAS CUSTRADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 39-DESPESAS CUSTRADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 39-DESPESAS CUSTRADAS COM A COMPRINÇÃO SOCIAL DO SUAÂRID-EDUCAÇÃO 39-DESPESAS CUSTRADAS COM A COMPRINÇÃO SOCIAL DO SUAÂRID-EDUCAÇÃO 39-DESPESAS CUSTRADAS COM A COMPRINÇÃO SOCIAL DO SUAÂRID-EDUCAÇÃO 39-DESPESAS CUSTRADAS COM RECEITAS ADICIONALIS PARA FINANCIAMENTO DO DISINO 34-23 500.00 37-32 500.00 37-3								
33-DESPESAS CUSTRADAS COM O SUPERAVIT FRANCEIRO, DO EXECUTION RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXECUTION SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DEPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXENDA SERVICIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DEPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXENDA SERVICIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DEPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXENDA SERVICIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DEPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXENDA SERVICIO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (85): (2) x 1803 x 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20							1.421,79	
34 RESTOR A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 2003-144,70 2003-144								
SECANCELAMENTO, NO INERGECIOLO, DE RESTOS A PAGARA INSCRITOS COM DISPONSIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS								
15- TOTAL DAS DEDIÇÓS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (20-31) - 22 - 33 - 34 - 34 - 36 - 36 - 36 - 36 - 37 - 37 - 37 - 37	35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE F			ADOS AO				
13.7. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 ± 24) - (27)								
ASS   ANNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM IMDE ((38) / (5) × 100) %								
## OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE  ## OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  ## OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM A PLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE  ## MINOSTOS VINCULADOS AO DESSINO  ## DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE  ## MINOSTOS VINCULADOS AO DESSINO  ## DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  ## DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  ## DESPESAS CUSTEADAS COM PRANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE  ## DESPESAS CUSTEADAS COM PRANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE  ## DESPESAS CUSTEADAS COM PRANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE  ## DESPESAS CUSTEADAS COM PRANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE  ## DESPESAS CUSTEADAS COM PRANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE  ## DESPESAS CUSTEADAS COM PRANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE RESENVOLVIMENTO DO ENSINO 40 - 41 - 42 - 43)  ## DESPESAS CUSTEADAS COM PRANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE RECURSOS ATÉ O BINESTRE  ***ESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  ## DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE RECURSOS DE RECURSOS DE RECURSOS ATÉ O BINESTRE  ***CANCELADO EM 2018@**  ***ALARO EM 2015.00  ## PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE  ## SALARO EMPOSITOR DE SENSOR DE SEN								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  DOS DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  30 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 A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  42 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  43 59,000,00 459,000,00 180 515,14 99,33 91,731,66 1999  44 DESPESAS CUSTEADAS COM GUESTAÇOS EDE CEDITO  42 DESPESAS CUSTEADAS COM GUESTAÇOS EDE CEDITO  43 37 10741. DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM GUESTAÇOS EDE CEDITO  43 37 10741. DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM GUESTAÇOS EDE CEDITO  45 TOTAL ADS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM GUESTAÇOS EDE CEDITO  46 TOTAL GERAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GUESTAÇOS EDE CEDITO  47 TOTAL GERAL DAS COM GUESTAÇOS EDE CEDITO  48 TOTAL ADS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM GUESTAÇOS EDE CEDITO  49 TOTAL GUESTAÇOS EDE SERVICAÇÃO EDES ENTOS								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   INICIAL   ATUALIZADA (d)   Asé o Bimestre   % (e)   fededicito	OCTADITA ORANÇOLO	TAKA CONTROLI	<u>=</u>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   INICIAL   ATUALIZADA (d)   Asé o Bimestre   % (e)   fededicito								
(d) (e)   f=(e d)x100   (e)	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE   MINOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		INICIAL			%		%	
39-DESPEAS CUSTEADAS COM A PILCAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE			(d)	(e)		(e)	(h) = (g/d)x100	
49. DESPÉSAS CUISTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 359,000,00 459,000,00 180,515,14 30,33 91,731,66 19,99 44. DESPÉSAS CUISTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO 42. DESPÉSAS CUISTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO 42. DESPÉSAS CUISTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO 43. A 223,500,00 3. 323,500,00 250,376,60 7,53 208,155,00 6,26 45. TOTAL DAS OUTRAS DESPÉSAS CUISTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 40 +41 +42 +43 3.782,500,00 3. 782,500,00 3. 782,500,00 3. 782,500,00 3. 3782,500,0	39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE				(c)			
41- DESPÉSAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
42. DESPÉSAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMÉNTO DO ENSINO   3,423,500,00   3,323,500,00   250,376,60   7,53   208,155,00   6,26		359.000,00	459.000,00	180.515,14		91.731,66		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA   1,39								
## NANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) ## TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) ## TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) ## TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) ## TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) ## RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ## SALDO ATÉ O BIMESTRE  ## CANCELADO EM 2018(g) ## CANCE		3.423.500,00	3.323.500,00	250.376,60	7,53	208.155,00	6,26	
12,327,000,00   12,427,000,00   3,390,815,55   27,29   1,487,421,67   11,97		3.782.500.00	3.782.500.00	430.891.74	11.39	299.886,66	7.93	
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE  45.1. Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  45.2. Executadas com Recursos do FUNDEB  CONTROLE DA DISPONIVBILIDADE FINANCEIRA  CONTROLE DA DISPONIVBILIDADE FINANCEIRA  CONTROLE DA DISPONIVBILIDADE FINANCEIRA  CONTROLE DA DISPONIVBILIDADE FINANCEIRA  FUNDEB (h)  SALÁRIO EDUCAÇÃO  46. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  48. 1. Orçamento do Exercíto  48. 2. Restos a Pagar  49. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  51. (-) Ájustes  51. (-) Ájustes  51. 2. Conciliação Bancária  51. 2. Conciliação Bancária  52. (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  532.122.30  75.480,13  57.5480,13	44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)							
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE  45.1. Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  45.2. Executadas com Recursos do FUNDEB  CONTROLE DA DISPONIVBILIDADE FINANCEIRA  CONTROLE DA DISPONIVBILIDADE FINANCEIRA  CONTROLE DA DISPONIVBILIDADE FINANCEIRA  CONTROLE DA DISPONIVBILIDADE FINANCEIRA  FUNDEB (h)  SALÁRIO EDUCAÇÃO  46. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  48. 1. Orçamento do Exercíto  48. 2. Restos a Pagar  49. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  51. (-) Ájustes  51. (-) Ájustes  51. 2. Conciliação Bancária  51. 2. Conciliação Bancária  52. (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  532.122.30  75.480,13  57.5480,13	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIRII IDADE FINANCEIRA							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		SALDO ATE O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018(g)			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	45 DESTOS A DAGAD DE DESDESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOI VIMENTO DO ENSINO MOE	+						
VALOR		-			-			
VALOR   FUNDEB (h)   SALÁRIO EDUCAÇÃO	·		-					
CONTROLE DA DISPONIVBILIDADE FINANCEIRA         FUNDEB (h)         SALÁRIO EDUCAÇÃO           46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017         205.994,98         76.215.50           47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE         982.472.02         88.644,49           48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE         88.77.66,49         89.759,67           48.1- Orçamento do Exercício         857.766,49         89.759,67           48.2- Restos a Pagar         1.421,79         379,81           49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE         1.421,79         379,81           51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE         332.122,30         75.480,13           51- (-) Ajustes         9.2         -           51.1- Retenções         9.2         -           51.2- Conciliação Bancária         9.2         -           52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO         332.122,30         75.480,13	45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		-		-			
CONTROLE DA DISPONIVBILIDADE FINANCEIRA         FUNDEB (h)         SALÁRIO EDUCAÇÃO           46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017         205.994,98         76.215.50           47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE         982.472.02         88.644,49           48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE         88.77.66,49         89.759,67           48.1- Orçamento do Exercício         857.766,49         89.759,67           48.2- Restos a Pagar         1.421,79         379,81           49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE         1.421,79         379,81           51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE         332.122,30         75.480,13           51- (-) Ajustes         9.2         -           51.1- Retenções         9.2         -           51.2- Conciliação Bancária         9.2         -           52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO         332.122,30         75.480,13		l .				VALOR		
4- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 4- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4- (+) PAGAMENTOS FETUADOS ATÉ O BIMESTRE 5- (+) PAGAMENTOS PAGA					FUNDED		CALÁDIO EDUCAÇÃO	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 982.472.02 88.644.49 48- (-) PAGAMENTOS FETUADOS ATÉ O BIMESTRE 877.66.49 89.759,67 48.1- Orçamento de Exercício 857.766.49 89.759,67 48.2- Restos a Pagar					(h)		-	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1- Orçamento do Exercício 48.2- Restoa Pagar 49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.2- Restoa Pagar 49- (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51.1- Retenções 51.1- Retenções 51.2- Conciliação Bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 532.122.30 75.480,13 532.122.30 75.480,13								
48.1- Orçamento do Exercício 48.2- Restos a Pagar 5.1- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 5.1- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 5.1- Retenções 5.1- Retenções 5.1- Conciliação Bancária 5.2- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 5.32- 122,30 5.480,13 5.480,13								
48.2- Restos a Pagar  49. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  1.421,79 379,81 370,81								
49. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE       379,81         50. (=) DISPONBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE       332,122,30       75,480,13         15. (+) Ajustes       -       -       -         51.1- Retenções       -       -       -       -         51.2- Conciliação Bancária       -								
50- (⇒) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 332.122,30 75.480,13 51- (+) Ajustes	49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
51.1- Retenções	50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							
51.2- Conciliação Bancária       -         52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO       332.122,30       75.480,13	51- (+) Ajustes					-	-	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 332.122,30 75.480,13						-	-	
						332 122 30	75 480 13	
	Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças.					332.122,30	73.100,13	

João do Carmo Dias Prefeito Municipal Artur Cardoso Filho Contador CRC-ES 66130-O Rithielli dos Santos Uliana Controlador Interno