

**MUNICÍPIO JARDIM DO SERIDÓ/RN**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ANEXO XI - SIAI/2016**  
**6º BIMESTRE/2016**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO  |                      |                            |                      |                       |                   |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |                       |                   |
|   |                      |                            | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(b) | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>763.500,00</b>    | <b>763.500,00</b>          | <b>599.995,06</b>    | <b>599.995,06</b>     |                   |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b> | <b>132.500,00</b>    | <b>132.500,00</b>          | <b>85.443,48</b>     | <b>85.443,48</b>      |                   |
| 1.1.1- IPTU   | 100.000,00           | 100.000,00                 | 53.971,68            | 53.971,68             |                   |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 10.000,00            | 10.000,00                  | 105,20               | 105,20                |                   |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 15.000,00            | 15.000,00                  | 13.258,22            | 13.258,22             |                   |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU          | 7.500,00             | 7.500,00                   | 18.108,38            | 18.108,38             |                   |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>                    | <b>122.500,00</b>    | <b>122.500,00</b>          | <b>59.021,95</b>     | <b>59.021,95</b>      |                   |
| 1.2.1- ITBI   | 100.000,00           | 100.000,00                 | 59.021,95            | 59.021,95             |                   |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 10.000,00            | 10.000,00                  | -                    | -                     |                   |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | 5.000,00             | 5.000,00                   | -                    | -                     |                   |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI     | 7.500,00             | 7.500,00                   | -                    | -                     |                   |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>               | <b>287.500,00</b>    | <b>287.500,00</b>          | <b>258.101,25</b>    | <b>258.101,25</b>     |                   |
| 1.3.1- ISS  | 265.000,00           | 265.000,00                 | 258.101,25           | 258.101,25            |                   |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 10.000,00            | 10.000,00                  | -                    | -                     |                   |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 5.000,00             | 5.000,00                   | -                    | -                     |                   |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS      | 7.500,00             | 7.500,00                   | -                    | -                     |                   |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>                         | <b>221.000,00</b>    | <b>221.000,00</b>          | <b>197.428,38</b>    | <b>197.428,38</b>     |                   |
| 1.4.1- IRRF   | 221.000,00           | 221.000,00                 | 197.428,38           | 197.428,38            |                   |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF          | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| <b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>              |                   |
| 1.5.1- ITR  | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR      | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>13.231.000,00</b> | <b>13.231.000,00</b>       | <b>14.355.072,63</b> | <b>14.355.072,63</b>  |                   |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>  | <b>10.200.000,00</b> | <b>10.200.000,00</b>       | <b>11.323.948,50</b> | <b>11.323.948,50</b>  |                   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 9.600.000,00         | 9.600.000,00               | 10.884.907,17        | 10.884.907,17         |                   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 600.000,00           | 600.000,00                 | 439.041,33           | 439.041,33            |                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 2.600.000,00         | 2.600.000,00               | 2.708.789,43         | 2.708.789,43          |                   |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 8.000,00             | 8.000,00                   | 4.002,24             | 4.002,24              |                   |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 7.000,00             | 7.000,00                   | 2.937,59             | 2.937,59              |                   |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 6.000,00             | 6.000,00                   | 3.929,93             | 3.929,93              |                   |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 410.000,00           | 410.000,00                 | 311.464,94           | 311.464,94            |                   |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>13.994.500,00</b> | <b>13.994.500,00</b>       | <b>14.955.067,69</b> | <b>14.955.067,69</b>  |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                      |                            |                      |                       |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                  | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | <b>1.097.000,00</b>  | <b>1.097.000,00</b>        | <b>540.872,19</b>    | <b>540.872,19</b>     |                   |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 200.000,00           | 200.000,00                 | 156.439,67           | 156.439,67            |                   |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE   | 37.000,00            | 37.000,00                  | 2.580,00             | 2.580,00              |                   |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE   | 200.000,00           | 200.000,00                 | 149.796,00           | 149.796,00            |                   |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 70.000,00            | 70.000,00                  | 48.693,06            | 48.693,06             |                   |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE   | 560.000,00           | 560.000,00                 | 177.553,48           | 177.553,48            |                   |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 30.000,00            | 30.000,00                  | 5.809,98             | 5.809,98              |                   |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>675.650,00</b>    | <b>675.650,00</b>          | <b>112.674,58</b>    | <b>112.674,58</b>     |                   |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 675.650,00           | 675.650,00                 | 108.215,03           | 108.215,03            |                   |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | -                    | -                          | 4.459,55             | 4.459,55              |                   |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>          | <b>1.772.650,00</b>  | <b>1.772.650,00</b>        | <b>653.546,77</b>    | <b>653.546,77</b>     |                   |
| FUNDEB  |                      |                            |                      |                       |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(b) | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>2.526.200,00</b>  | <b>2.526.200,00</b>        | <b>2.725.700,15</b>  | <b>2.725.700,15</b>   |                   |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   | 1.920.000,00         | 1.920.000,00               | 2.054.875,27         | 2.054.875,27          |                   |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 520.000,00           | 520.000,00                 | 541.757,27           | 541.757,27            |                   |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   | 1.600,00             | 1.600,00                   | 800,40               | 800,40                |                   |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                                | 1.400,00             | 1.400,00                   | 587,55               | 587,55                |                   |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))      | 1.200,00             | 1.200,00                   | 785,91               | 785,91                |                   |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  | 82.000,00            | 82.000,00                  | 126.893,75           | 126.893,75            |                   |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>4.827.900,00</b>  | <b>4.827.900,00</b>        | <b>4.005.247,03</b>  | <b>4.005.247,03</b>   |                   |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (17240100)   | 4.820.000,00         | 4.820.000,00               | 3.997.638,78         | 3.997.638,78          |                   |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | -                    | -                          | -                    | -                     |                   |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (13250102)                           | 7.900,00             | 7.900,00                   | 7.608,25             | 7.608,25              |                   |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                             | <b>2.293.800,00</b>  | <b>2.293.800,00</b>        | <b>1.271.938,63</b>  | <b>1.271.938,63</b>   |                   |

**MUNICÍPIO JARDIM DO SERIDÓ/RN**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ANEXO XI - SIAI/2016**  
**6º BIMESTRE/2016**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS                    |                          |                     |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
|  |                     |                         | Empenhada até o Bimestre    | Liquidada até o Bimestre | % (f) = (e/d)x100   |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>   | <b>2.896.740,00</b> | <b>2.896.740,00</b>     | <b>3.558.079,81</b>         | <b>3.558.079,81</b>      |                     |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 444.000,00          | 444.000,00              | 663.988,91                  | 663.988,91               |                     |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 2.452.740,00        | 2.452.740,00            | 2.894.090,90                | 2.894.090,90             |                     |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>1.931.160,00</b> | <b>1.956.160,00</b>     | <b>791.008,89</b>           | <b>791.008,89</b>        |                     |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 446.000,00          | 446.000,00              | 201.225,49                  | 201.225,49               |                     |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 1.485.160,00        | 1.510.160,00            | 589.783,40                  | 589.783,40               |                     |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>  | <b>4.827.900,00</b> | <b>4.852.900,00</b>     | <b>4.349.088,70</b>         | <b>4.349.088,70</b>      |                     |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                       |                     |                         |                             |                          | <b>VALOR</b>        |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                     |                     |                         |                             |                          | 111.155,99          |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                     |                         |                             |                          | 79.902,63           |
| 16.1 - FUNDEB 40%  |                     |                         |                             |                          | 31.253,36           |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                     |                         |                             |                          | -                   |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                     |                         |                             |                          | -                   |
| 17.1 - FUNDEB 40%  |                     |                         |                             |                          | -                   |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                     |                         |                             |                          | 111.155,99          |
| 19- Total das Despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)  |                     |                         |                             |                          | <b>4.237.932,71</b> |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1)) / ((11)x100)%   |                     |                         |                             |                          | <b>86,84%</b>       |
| 19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2)) / ((11)x100)%                          |                     |                         |                             |                          | <b>18,97%</b>       |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%   |                     |                         |                             |                          | <b>-5,81%</b>       |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                     |                         |                             |                          | <b>VALOR</b>        |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                     |                         |                             |                          | 12.711,22           |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE -EXERCÍCIO >2   |                     |                         |                             |                          | 12.711,22           |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>       |                     |                         |                             |                          |                     |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS         |                          |                     |
|  |                     |                         | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b)       | % (c) = (b/a)x100   |
| <b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)<sup>3</sup></b>   | <b>3.498.625,00</b> | <b>3.498.625,00</b>     | <b>3.738.766,92</b>         | <b>3.738.766,92</b>      |                     |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | Empenhada até o Bimestre    | Liquidada até o Bimestre | % (f) = (e/d)x100   |
| <b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>1.094.725,00</b> | <b>1.157.725,00</b>     | <b>1.217.887,62</b>         | <b>1.217.887,62</b>      |                     |
| 23.1 - Creche  | -                   | -                       | -                           | -                        | -                   |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | -                   | -                       | -                           | -                        | -                   |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | -                   | -                       | -                           | -                        | -                   |
| 23.2 - Pré-escola  | -                   | -                       | -                           | -                        | -                   |
| 23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 890.000,00          | 890.000,00              | 865.214,40                  | 865.214,40               |                     |
| 23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 204.725,00          | 267.725,00              | 352.673,22                  | 352.673,22               |                     |
| <b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>5.038.650,00</b> | <b>5.093.650,00</b>     | <b>4.914.516,51</b>         | <b>4.914.516,51</b>      |                     |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 3.937.900,00        | 3.962.900,00            | 3.483.874,30                | 3.483.874,30             |                     |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 1.100.750,00        | 1.130.750,00            | 1.430.642,21                | 1.430.642,21             |                     |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 12.000,00           | 12.000,00               | -                           | -                        | -                   |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 34.000,00           | 34.000,00               | 910,00                      | 910,00                   |                     |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | -                   | -                       | -                           | -                        | -                   |
| 28- OUTRAS   | 357.900,00          | 357.900,00              | 229.350,21                  | 229.350,21               |                     |
| <b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>   | <b>6.537.275,00</b> | <b>6.655.275,00</b>     | <b>6.362.664,34</b>         | <b>6.362.664,34</b>      |                     |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                     |                         |                             |                          | <b>VALOR</b>        |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                     |                         |                             |                          | 1.271.938,63        |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                     |                         |                             |                          | -                   |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                     |                         |                             |                          | 7.608,25            |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                     |                         |                             |                          | -                   |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                           |                     |                         |                             |                          | -                   |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>3</sup> |                     |                         |                             |                          | -                   |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSC. C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECUR. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)      |                     |                         |                             |                          | -                   |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)                          |                     |                         |                             |                          | 1.279.546,88        |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))  |                     |                         |                             |                          | 4.852.857,25        |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>3</sup> ((38) / (3) x 100) %                                    |                     |                         |                             |                          | <b>32,45%</b>       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                     |                         |                             |                          |                     |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS                    |                          |                     |
|  |                     |                         | Empenhada até o Bimestre    | Liquidada até o Bimestre | % (f) = (e/d)x100   |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE  |                     |                         |                             |                          |                     |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 130.000,00          | 130.000,00              | 146.975,23                  | 146.975,23               |                     |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                   | -                       | -                           | -                        | -                   |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.643.345,00        | 1.730.345,00            | 433.362,18                  | 422.586,79               |                     |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA   | 1.773.345,00        | 1.860.345,00            | 580.337,41                  | 569.562,02               |                     |
| <b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>  | <b>8.310.620,00</b> | <b>8.515.620,00</b>     | <b>6.943.001,75</b>         | <b>6.932.226,36</b>      |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                        |                     |                         | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b> |                          |                     |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                     |                         | CANCELADO EM 2010 (g)       |                          |                     |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos ao Ensino   |                     |                         |                             |                          |                     |
| 46.1 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                     |                         |                             |                          |                     |
| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>   |                     |                         |                             | <b>VALOR</b>             |                     |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015   |                     |                         |                             | FUNDEB (h)               | FUNDEF              |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                     |                         |                             | 12.711,22                |                     |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                     |                         |                             | 3.997.638,78             |                     |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                     |                         |                             | 3.952.622,72             |                     |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                     |                         |                             | 7.608,25                 | -                   |
|  |                     |                         |                             | 65.335,53                | -                   |