



MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

| 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   | 15.875.000,00    | 15.875.000,00           | 6.145.312,25        | 38,71           |  |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU     | 6.950.000,00     | 6.950.000,00            | 3.399.705,13        | 48,92           |  |
| 1.1.1 - IPTU  | 5.100.000,00     | 5.100.000,00            | 2.522.075,12        | 49,45           |  |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                           | 1.850.000,00     | 1.850.000,00            | 877.630,01          | 47,44           |  |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                        | 2.050.000,00     | 2.050.000,00            | 500.499,36          | 24,41           |  |
| 1.2.1 - ITBI  | 2.000.000,00     | 2.000.000,00            | 498.043,16          | 24,90           |  |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                           | 50.000,00        | 50.000,00               | 2.456,20            | 4,91            |  |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                   | 5.375.000,00     | 5.375.000,00            | 1.815.030,27        | 33,77           |  |
| 1.3.1 - ISS   | 5.000.000,00     | 5.000.000,00            | 1.766.731,12        | 35,33           |  |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                            | 375.000,00       | 375.000,00              | 48.299,15           | 12,88           |  |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                             | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 430.077,49          | 28,67           |  |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, par. 4º, inciso III) | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 1.5.1 - ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 69.005.000,00    | 69.005.000,00           | 24.709.063,02       | 35,81           |  |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 25.480.000,00    | 25.480.000,00           | 8.173.992,95        | 32,08           |  |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b  | 23.500.000,00    | 23.500.000,00           | 8.173.992,95        | 34,78           |  |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea d  | 990.000,00       | 990.000,00              | 0,00                | 0,00            |  |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea e  | 990.000,00       | 990.000,00              | 0,00                | 0,00            |  |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 34.620.000,00    | 34.620.000,00           | 10.936.830,14       | 31,59           |  |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/1996  | 155.000,00       | 155.000,00              | 26.062,62           | 16,81           |  |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 250.000,00       | 250.000,00              | 98.052,42           | 39,22           |  |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 181.844,11          | 18,18           |  |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 7.500.000,00     | 7.500.000,00            | 5.292.280,78        | 70,56           |  |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 84.880.000,00    | 84.880.000,00           | 30.854.375,27       | 36,35           |  |
| 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 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         | 150.000,00       | 150.000,00              | 40.105,20           | 26,74           |  |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 2.263.000,00     | 2.263.000,00            | 764.465,93          | 33,78           |  |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 613.025,70          | 40,87           |  |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE   | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00                | 0,00            |  |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE   | 700.000,00       | 700.000,00              | 138.766,40          | 19,82           |  |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 60.000,00        | 60.000,00               | 12.673,83           | 21,12           |  |
| 5.5 - Outras Transferências Diretas - FNDE  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 5.6 - Aplicações Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 4.043.000,00     | 4.043.000,00            | 1.298.715,84        | 32,12           |  |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 4.043.000,00     | 4.043.000,00            | 1.298.715,84        | 32,12           |  |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)              | 6.456.000,00     | 6.456.000,00            | 2.103.286,97        | 32,58           |  |
| FUNDEB  |                  |                         |                     |                 |  |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |  |
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |  |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 8.705.000,00     | 8.705.000,00            | 3.304.611,62        | 37,96           |  |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                      | 6.924.000,00     | 6.924.000,00            | 2.187.365,97        | 31,59           |  |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                     | 31.000,00        | 31.000,00               | 5.212,52            | 16,81           |  |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                             | 50.000,00        | 50.000,00               | 19.610,44           | 39,22           |  |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5.5 + 2.5))           | 200.000,00       | 200.000,00              | 33.968,57           | 16,98           |  |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                       | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 1.058.454,12        | 70,56           |  |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 12.000.000,00    | 12.000.000,00           | 4.028.606,69        | 33,57           |  |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 12.000.000,00    | 12.000.000,00           | 4.028.606,69        | 33,57           |  |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |  |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                                 | 3.295.000,00     | 3.295.000,00            | 723.995,07          | 21,97           |  |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                 |  |



MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

| DESPESAS DO FUNDEB                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup><br>(i) |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|
|  |                 |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |   |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 12.000.000,00   | 12.000.000,00             | 4.365.322,01          | 36,38              | 4.269.565,12          | 35,58              | 0,00  |
| 13.1 - Com Educação Infantil                   | 7.817.000,00    | 7.817.000,00              | 2.973.473,16          | 38,04              | 2.903.056,89          | 37,14              | 0,00  |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                  | 4.183.000,00    | 4.183.000,00              | 1.391.848,85          | 33,27              | 1.366.508,23          | 32,67              | 0,00  |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                           | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00  |
| 14.1 - Com Educação Infantil                   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00  |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00  |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 12.000.000,00   | 12.000.000,00             | 4.365.322,01          | 36,38              | 4.269.565,12          | 35,58              | 0,00  |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB  | VALOR |
|---|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00  |
| 16.1 - FUNDEB 60%   | 0,00  |
| 16.2 - FUNDEB 40%   | 0,00  |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB              | 0,00  |
| 17.1 - FUNDEB 60%   | 0,00  |
| 17.2 - FUNDEB 40%   | 0,00  |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                    | 0,00  |

| INDICADORES DO FUNDEB   | VALOR        |
|---|--------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   | 4.269.565,12 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(1) (13 - (16.1 + 17.1))/(11 x 100)%             | 105,98       |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11 x 100)% | 0,00         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%  | 0,00         |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                          | VALOR |
|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCÍCIO ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   | 0,00  |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO] (2) | 0,00  |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup><br>(i) |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|
|  |                 |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |   |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 3.148.330,00    | 3.065.330,00              | 7.097.848,33          | 231,55             | 5.185.064,18          | 169,15             | 0,00  |
| 22.1 - Creche  | 3.148.330,00    | 3.065.330,00              | 1.289.971,62          | 42,08              | 634.272,04            | 20,69              | 0,00  |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00  |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 3.148.330,00    | 3.065.330,00              | 1.289.971,62          | 42,08              | 634.272,04            | 20,69              | 0,00  |
| 22.2 - Pré Escola  | 0,00            | 0,00                      | 5.807.876,71          | 0,00               | 4.550.792,14          | 0,00               | 0,00  |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 0,00            | 0,00                      | 2.973.473,16          | 0,00               | 2.903.056,89          | 0,00               | 0,00  |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 0,00            | 0,00                      | 2.834.403,55          | 0,00               | 1.647.735,25          | 0,00               | 0,00  |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00            | 0,00                      | 6.985.263,57          | 0,00               | 2.871.359,66          | 0,00               | 0,00  |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 0,00            | 0,00                      | 1.391.848,85          | 0,00               | 1.366.508,23          | 0,00               | 0,00  |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 0,00            | 0,00                      | 5.593.414,72          | 0,00               | 1.504.851,43          | 0,00               | 0,00  |
| 24 - ENSINO MÉDIO  | 72.320,00       | 22.320,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00  |
| 25 - ENSINO SUPERIOR   | 2.000.000,00    | 2.348.000,00              | 2.336.965,90          | 99,53              | 313.360,62            | 13,35              | 0,00  |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | 597.900,00      | 590.380,00                | 320.148,16            | 54,23              | 194.432,80            | 32,93              | 0,00  |
| 27 - OUTRAS  | 0,00            | 0,00                      | 760.041,04            | 0,00               | 333.074,93            | 0,00               | 0,00  |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 5.818.550,00    | 6.026.030,00              | 17.500.267,00         | 290,41             | 8.897.292,19          | 147,65             | 0,00  |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL   | VALOR        |
|---|--------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 723.995,07   |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 0,00         |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | 0,00         |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS  | 0,00         |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)                                   | 0,00         |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (4e j) | 0,00         |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) (6)                                    | 723.995,07   |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36) (6)  | 7.332.428,77 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)                  | 23,76        |



**MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                 |                           |                       |                    |                       |                    |  |      |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |      |
|  |                 |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |  |      |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRAS DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO E         | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                      | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   | 0,00 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUST. COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   | 0,00 |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)  | 5.818.550,00    | 6.026.030,00              | 17.500.267,00         | 290,41             | 8.897.292,19          | 147,65             |  | 0,00 |

  

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018 | (j)  |
|--|----------------------|-------------------|------|
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                      | 0,00              | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      |                      | 0,00              |      |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                      | 0,00              | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017             | 0,00         | 0,00             |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                          | 4.028.606,69 | 0,00             |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                          | 4.054.534,30 | 0,00             |
| 48.1 - Orçamento do Exercício   | 3.997.645,94 | 0,00             |
| 48.2 - Restos a Pagar   | 56.888,36    | 0,00             |
| 49 - (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00         | 0,00             |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO EXERCÍCIO ATUAL                | (25.927,61)  | 0,00             |
| 51 - (+) AJUSTES  | 0,00         | 0,00             |
| 51.1 - Retenções  | 0,00         | 0,00             |
| 51.2 - Conciliação Bancária   | 0,00         | 0,00             |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                  | 0,00         | 0,00             |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

Emissão: 21/05/2018 9:02:20

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Edmir Antonio Gonçalves  
 Prefeito Municipal  
 CPF. 579.946.848-15

LUCILENE R. P. MANZONI  
 Contador - Substituto  
 CRC 1SP293417

Wader Barizon Rigonato  
 Controle Interno  
 191.573.998-59