

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                         |                  |                            |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                            |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                     | 9.334.000,00     | 9.334.000,00               | 1.830.468,40          | 19,61                |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 3.540.000,00     | 3.540.000,00               | 127.203,23            | 3,59                 |
| 1.1.1- IPTU                                                                                | 2.600.000,00     | 2.600.000,00               | -10.671,05            | -0,41                |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 940.000,00       | 940.000,00                 | 137.874,28            | 14,67                |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 1.000.000,00     | 1.000.000,00               | 755.500,59            | 75,55                |
| 1.2.1- ITBI                                                                                | 1.000.000,00     | 1.000.000,00               | 755.500,59            | 75,55                |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 3.214.000,00     | 3.214.000,00               | 649.762,14            | 20,22                |
| 1.3.1- ISS                                                                                 | 3.100.000,00     | 3.100.000,00               | 625.029,55            | 20,16                |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 114.000,00       | 114.000,00                 | 24.732,59             | 21,70                |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 1.580.000,00     | 1.580.000,00               | 298.002,44            | 18,86                |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 30.940.000,00    | 30.940.000,00              | 4.939.900,61          | 15,97                |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                        | 16.950.000,00    | 16.950.000,00              | 2.964.718,13          | 17,49                |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 15.700.000,00    | 15.700.000,00              | 2.964.718,13          | 18,88                |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 650.000,00       | 650.000,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 600.000,00       | 600.000,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                       | 11.000.000,00    | 11.000.000,00              | 1.622.886,43          | 14,75                |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                     | 40.000,00        | 40.000,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                             | 50.000,00        | 50.000,00                  | 9.309,84              | 18,62                |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                        | 1.000.000,00     | 1.000.000,00               | 28.838,95             | 2,88                 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                       | 1.900.000,00     | 1.900.000,00               | 314.147,26            | 16,53                |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                    | 40.274.000,00    | 40.274.000,00              | 6.770.369,01          | 16,81                |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                            |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                       | 1.290.440,40     | 1.290.440,40               | 181.335,04            | 14,05                |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                    | 850.000,00       | 850.000,00                 | 162.866,42            | 19,16                |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                         | 208.570,00       | 208.570,00                 | 17.926,00             | 8,59                 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE                                                        | 225.870,40       | 225.870,40                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                         | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                             | 5.000,00         | 5.000,00                   | 542,62                | 10,85                |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                  | 1.884.532,66     | 1.884.532,66               | 19.287,24             | 1,02                 |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                           | 1.851.202,66     | 1.851.202,66               | 19.287,24             | 1,04                 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                        | 33.330,00        | 33.330,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                            | 300.000,00       | 300.000,00                 | 32.842,47             | 10,95                |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 3.474.973,06     | 3.474.973,06               | 233.464,75            | 6,72                 |
| FUNDEB                                                                                     |                  |                            |                       |                      |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                            |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                          | 5.938.000,00     | 5.938.000,00               | 986.117,95            | 16,61                |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                  | 3.140.000,00     | 3.140.000,00               | 592.943,58            | 18,88                |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                   | 2.200.000,00     | 2.200.000,00               | 324.752,87            | 14,76                |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                  | 8.000,00         | 8.000,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                         | 10.000,00        | 10.000,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))        | 200.000,00       | 200.000,00                 | 5.592,16              | 2,80                 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                   | 380.000,00       | 380.000,00                 | 62.829,34             | 16,53                |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                           | 9.505.000,00     | 9.505.000,00               | 1.542.626,00          | 16,23                |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                 | 9.500.000,00     | 9.500.000,00               | 1.542.197,23          | 16,23                |

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

|                                                                                                                                                  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                     |                 |                        | 5.000,00            | 5.000,00          | 428,77              | 8,58              |                                                              |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                                                                                   |                 |                        | 3.562.000,00        | 3.562.000,00      | 556.079,28          | 15,61             |                                                              |
| [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) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (g) |
|                                                                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                                                              |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                                                    | 7.517.000,00    | 7.517.000,00           | 7.517.000,00        | 100,00            | 1.682.060,07        | 22,38             | 0,00                                                         |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                                                      | 2.121.000,00    | 2.121.000,00           | 2.121.000,00        | 100,00            | 453.759,95          | 21,39             | 0,00                                                         |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                                     | 5.396.000,00    | 5.396.000,00           | 5.396.000,00        | 100,00            | 1.228.300,12        | 22,76             | 0,00                                                         |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                              | 1.988.000,00    | 2.080.100,00           | 1.241.968,88        | 59,71             | 525.204,03          | 25,25             | 0,00                                                         |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                                                      | 1.778.800,00    | 1.117.440,75           | 365.109,63          | 32,67             | 67.602,51           | 6,05              | 0,00                                                         |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                                     | 209.200,00      | 962.659,25             | 876.859,25          | 91,09             | 457.601,52          | 47,54             | 0,00                                                         |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                                       | 9.505.000,00    | 9.597.100,00           | 8.758.968,88        | 91,27             | 2.207.264,10        | 23,00             | 0,00                                                         |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE 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)                                                                                  |                 |                        |                     |                   |                     | 2.207.264,10      |                                                              |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                                                |                 |                        |                     |                   |                     | 109,04            |                                                              |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                  |                 |                        |                     |                   |                     | 34,05             |                                                              |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %                                                                             |                 |                        |                     |                   |                     | -43,08            |                                                              |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                                      |                 |                        |                     |                   |                     | VALOR             |                                                              |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                               |                 |                        |                     |                   |                     | -2.260.822,81     |                                                              |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>                                                           |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |                                                              |
| 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) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (g) |
|                                                                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                                                              |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         |
| 22.1 - Creche                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 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                                                                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                           | 9.815.226,94    | 10.612.586,19          | 8.889.307,67        | 83,76             | 2.276.330,44        | 21,45             | 0,00                                                         |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 5.605.200,00    | 6.358.659,25           | 6.272.859,25        | 98,65             | 1.685.901,64        | 26,51             | 0,00                                                         |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 4.210.026,94    | 4.253.926,94           | 2.616.448,42        | 61,51             | 590.428,80          | 13,88             | 0,00                                                         |
| 24- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         |
| 27- OUTRAS                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24)                                                                                   | 9.815.226,94    | 10.612.586,19          | 8.889.307,67        | 83,76             | 2.276.330,44        | 21,45             | 0,00                                                         |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         |                 |                        |                     |                   |                     | VALOR             |                                                              |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        |                 |                        |                     |                   |                     | 556.079,28        |                                                              |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |                                                              |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |                                                              |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |                                                              |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                 |                        |                     |                   |                     | 465.310,18        |                                                              |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |                                                              |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6                                            |                 |                        |                     |                   |                     | 1.021.389,46      |                                                              |

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) <sup>6</sup>                                                            |                 |                        |                      |                   |                       |                   | R\$ 1,00                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup> |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 1.254.940,98                                                 |
|                                                                                                                                       |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 18,54                                                        |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                                      |                 |                        |                      |                   |                       |                   |                                                              |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FIN DO ENSINO                                                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>5</sup> (g) |
|                                                                                                                                       |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |                                                              |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE VINCULADOS AO ENSINO                                          | 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                                                         |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                               | 3.674.973,06    | 3.539.789,52           | 643.839,22           | 18,19             | 427.072,10            | 12,06             | 0,00                                                         |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42)                           | 3.674.973,06    | 3.539.789,52           | 643.839,22           | 18,19             | 427.072,10            | 12,06             | 0,00                                                         |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)                                                                                   | 13.490.200,00   | 14.152.375,71          | 9.533.146,89         | 67,36             | 2.703.402,54          | 19,10             | 0,00                                                         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                  |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                   | CANCELADO EM 2020 (g) |                   |                                                              |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                |                 |                        | 1.308.934,95         |                   | 0,00                  |                   |                                                              |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                                                       |                 |                        | 836.243,63           |                   | 0,00                  |                   |                                                              |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                                              |                 |                        | 472.691,32           |                   | 0,00                  |                   |                                                              |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                                                |                 |                        | FUNDEB               |                   | SALÁRIO EDUCAÇÃO      |                   |                                                              |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                              |                 |                        | 869.345,68           |                   | 0,00                  |                   |                                                              |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                           |                 |                        | 1.542.197,23         |                   | 162.866,42            |                   |                                                              |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                           |                 |                        | 1.442.933,29         |                   | 0,00                  |                   |                                                              |
| 48.1 Orçamento do Exercício                                                                                                           |                 |                        | 866.434,45           |                   | 0,00                  |                   |                                                              |
| 48.2 Restos a Pagar                                                                                                                   |                 |                        | 576.498,84           |                   | 0,00                  |                   |                                                              |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                   |                 |                        | 428,77               |                   | 0,00                  |                   |                                                              |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                                                     |                 |                        | 969.038,39           |                   | 162.866,42            |                   |                                                              |
| 51- (+) Ajustes                                                                                                                       |                 |                        | 969.038,39           |                   | 162.866,42            |                   |                                                              |
| 51.1 Retenções                                                                                                                        |                 |                        | 37.574,02            |                   | 0,00                  |                   |                                                              |
| 51.2 Benefícios Pagos à Compensar                                                                                                     |                 |                        | 0,00                 |                   | 0,00                  |                   |                                                              |
| 51.3 Conciliação Bancária                                                                                                             |                 |                        | 12.034,85            |                   | 162.866,42            |                   |                                                              |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                                                   |                 |                        | 994.577,56           |                   | 0,00                  |                   |                                                              |

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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.""

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre