



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.912.000,00	4.912.000,00	571.288,59	11,63			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.181.000,00	1.181.000,00	25.816,65	2,18			
1.1.1 - IPTU	970.000,00	970.000,00	3.545,04	0,36			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	211.000,00	211.000,00	22.271,61	10,55			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	40.334,54	806,69			
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	40.334,54	0,00			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.806.000,00	2.806.000,00	340.038,28	12,11			
1.3.1 - ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	331.378,09	11,83			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	8.660,19	144,33			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	920.000,00	920.000,00	165.099,12	17,94			
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 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 CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	43.376.105,00	43.376.105,00	7.223.616,18	16,65			
2.1 - Cota-Parte FPM	27.208.444,00	27.208.444,00	5.011.969,80	18,42			
2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.208.444,00	27.208.444,00	5.011.969,80	18,42			
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.146.661,00	14.146.661,00	2.115.002,88	14,95			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	631,13	0,00			
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	96.012,37	4,80			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.288.105,00	48.288.105,00	7.794.904,77	16,14			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (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	3.595.000,00	3.595.000,00	128.495,55	3,57			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	435.000,00	435.000,00	128.495,55	29,53			
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências do PNAE	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00			
5.4 - Transferências do PNATE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.300.000,00	4.300.000,00	128.495,55	2,98			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.675.221,00	8.675.221,00	1.425.394,44	16,43			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.441.689,00	5.441.689,00	1.002.393,89	18,42			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.829.332,00	2.829.332,00	422.710,70	14,94			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	289,85	6,90			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.630.000,00	12.630.000,00	2.768.343,77	21,91			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.530.000,00	12.530.000,00	2.763.583,17	22,05			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	4.760,60	4,76			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.854.779,00	3.854.779,00	1.338.188,73	5,62			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.310.000,00	12.310.000,00	2.327.005,64	18,90	2.327.005,64	18,90	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.610.000,00	11.610.000,00	2.327.005,64	20,04	2.327.005,64	20,04	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.834.000,00	2.834.000,00	236.880,00	8,35	236.880,00	8,35	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.621.000,00	2.621.000,00	236.880,00	9,03	236.880,00	9,03	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.144.000,00	15.144.000,00	2.563.885,64	16,93	2.563.885,64	16,93	0,00



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							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			
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							2.563.885,64			
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							84,05			
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11*100)%							8,55			
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							7,40			
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							0,00			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL				3.635.000,00	3.635.000,00	976.113,44	26,85	301.578,39	8,29	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				3.635.000,00	3.635.000,00	976.113,44	26,85	301.578,39	8,29	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				913.000,00	913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				2.722.000,00	2.722.000,00	976.113,44	35,86	301.578,39	11,07	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL				17.812.000,00	17.812.000,00	3.449.906,93	19,36	3.247.969,71	18,23	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				14.601.000,00	14.601.000,00	2.579.198,48	17,66	2.579.198,48	17,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				3.211.000,00	3.211.000,00	870.708,45	27,11	668.771,23	20,82	0,00
24 - ENSINO MÉDIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR				25.000,00	25.000,00	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				19.726.000,00	19.726.000,00	4.214.726,62	21,36	3.385.865,65	17,16	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)				41.198.000,00	41.198.000,00	8.640.746,99	20,97	6.935.413,75	16,83	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR			
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							1.338.188,73			
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00			
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							4.760,60			
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 COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00			
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00			
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							1.342.949,33			
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.206.598,77			
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							28,30			
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO 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				435.000,00	435.000,00	52.200,00	12,00	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				960.500,00	960.500,00	45.465,60	4,73	45.465,60	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)				1.395.500,00	1.395.500,00	97.665,60	6,99	45.465,60	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)				42.593.500,00	42.593.500,00	8.738.412,59	20,51	6.980.879,35	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)			
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR			
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							FUNDEB (h)	FUNDEB		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							196.150,36	0,00		
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							2.763.583,17	0,00		
48.1 - Orçamento do Exercício							2.760.604,32	0,00		
48.1 - Restos a Pagar							2.760.604,32	0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							0,00	0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							4.760,60	0,00		
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							203.889,81	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							203.889,81	0,00		



WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL