



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	2.298.108,37	46,78			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.181.000,00	1.181.000,00	537.530,04	45,51			
1.1.1 - IPTU	970.000,00	970.000,00	470.595,90	48,51			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	211.000,00	211.000,00	66.934,14	31,72			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	126.764,12	2.535,28			
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	126.764,12	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	1.096.436,32	39,07			
1.3.1 - ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.038.348,63	37,08			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	58.087,69	968,12			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	920.000,00	920.000,00	537.377,89	58,41			
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.376.105,00	43.376.105,00	20.539.608,86	47,35			
2.1 - Cota-Parte FPM	27.208.444,00	27.208.444,00	13.535.012,42	49,74			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.208.444,00	27.208.444,00	13.535.012,42	49,74			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3 - 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	6.122.719,63	43,28			
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	2.241,80	0,00			
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	879.635,01	43,98			
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	22.837.717,23	47,29			
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	699.704,02	19,46			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	435.000,00	435.000,00	315.515,06	72,53			
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências do PNAE	710.000,00	710.000,00	242.593,80	34,16			
5.4 - Transferências do PNATE	130.000,00	130.000,00	129.595,16	99,68			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.320.000,00	2.320.000,00	12.000,00	0,51			
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	699.704,02	16,27			
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	3.929.518,97	45,29			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.441.689,00	5.441.689,00	2.706.999,69	49,74			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.829.332,00	2.829.332,00	1.140.729,98	40,31			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	869,55	20,70			
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	80.919,75	20,22			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.630.000,00	12.630.000,00	7.901.650,70	62,56			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.530.000,00	12.530.000,00	7.892.378,23	62,98			
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	9.272,47	9,27			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.854.779,00	3.854.779,00	3.962.859,26	17,69			
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	7.003.346,47	56,89	7.003.346,47	56,89	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	7.003.346,47	60,32	7.003.346,47	60,32	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.834.000,00	2.834.000,00	729.054,10	25,72	729.054,10	25,72	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	729.054,10	27,81	729.054,10	27,81	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.144.000,00	15.144.000,00	7.732.400,57	51,05	7.732.400,57	51,05	0,00



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)							7.732.400,57
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							88,63
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11*100)%							9,22
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							2,15
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	1.110.025,34	30,53	903.712,52	24,86	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	1.110.025,34	30,53	903.712,52	24,86	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	1.110.025,34	40,77	903.712,52	33,20	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.812.000,00	17.893.000,00	10.312.015,03	57,63	10.218.770,76	57,11	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.601.000,00	14.601.000,00	7.772.660,78	53,23	7.772.660,78	53,23	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.211.000,00	3.292.000,00	2.539.354,25	77,13	2.446.109,98	74,30	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	20.089.784,22	12.026.600,06	59,86	11.600.987,35	57,74	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	41.198.000,00	41.642.784,22	23.448.640,43	56,30	22.723.470,63	54,56	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							3.962.859,26
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)							9.272,47
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)							3.972.131,73
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							7.150.351,55
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							31,30
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	162.235,05	37,29	128.354,10	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	1.229.500,00	493.203,33	40,11	493.203,33	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	1.664.500,00	655.438,38	39,37	621.557,43	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	42.593.500,00	43.307.284,22	24.104.078,81	55,65	23.345.028,06	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					7.894.337,92		0,00
48.1 - Orçamento do Exercício					8.089.861,94		0,00
48.1 - Restos a Pagar					8.089.861,94		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					9.272,47		0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					9.898,81		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					9.898,81		0,00



WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL