



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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	4.202.798,00	4.202.798,00	693.403,38	16,50			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.019.964,00	1.019.964,00	68.439,60	6,71			
1.1.1 - IPTU	850.000,00	850.000,00	20.786,60	2,45			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	169.964,00	169.964,00	47.653,00	28,04			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	305.000,00	305.000,00	13.428,88	4,40			
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	13.428,88	4,48			
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	1.828.575,00	1.828.575,00	467.669,37	25,58			
1.3.1 - ISS	1.813.575,00	1.813.575,00	441.055,53	24,32			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	26.613,84	177,43			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.049.259,00	1.049.259,00	143.865,53	13,71			
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	41.569.980,00	41.569.980,00	7.443.182,38	17,91			
2.1 - Cota-Parte FPM	25.265.024,00	25.265.024,00	5.352.083,47	21,18			
2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	25.265.024,00	25.265.024,00	5.352.083,47	21,18			
2.2.1 - 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	14.272.956,00	14.272.956,00	1.951.095,07	13,67			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	21.000,00	21.000,00	2.392,38	11,39			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00			
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	390,25	0,00			
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	137.221,21	6,86			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.772.778,00	45.772.778,00	8.136.585,76	17,78			
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	4.363.085,00	4.363.085,00	143.788,25	3,30			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	143.788,25	26,14			
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências do PNAE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00			
5.4 - Transferências do PNATE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	3.063.085,00	3.063.085,00	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	3.375.000,00	3.375.000,00	14.382,15	0,43			
6.1 - Transferências de Convênios	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	50.000,00	50.000,00	14.382,15	28,76			
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)	7.738.085,00	7.738.085,00	158.170,40	2,04			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.853.096,00	7.853.096,00	1.461.192,14	18,61			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.594.305,00	4.594.305,00	1.070.416,64	23,30			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.854.591,00	2.854.591,00	390.219,00	13,67			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	478,46	11,38			
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	78,04	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	16.238.500,00	16.238.500,00	3.313.487,81	20,41			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.165.500,00	13.165.500,00	3.312.006,11	25,16			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.893.000,00	2.893.000,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	180.000,00	180.000,00	1.481,70	0,82			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.312.404,00	5.312.404,00	1.850.813,97	6,55			
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	12.815.500,00	12.815.500,00	6.000.000,00	46,82	2.559.356,22	19,97	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.015.500,00	12.015.500,00	6.000.000,00	49,94	2.559.356,22	21,30	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.858.000,00	2.858.000,00	960.000,00	33,59	435.230,27	15,23	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.620.000,00	1.620.000,00	960.000,00	59,26	435.230,27	26,87	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.673.500,00	15.673.500,00	6.960.000,00	44,41	2.994.586,49	19,11	0,00



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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)							2.994.586,49
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							77,24
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)%							13,13
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							9,63
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)	INSCRITA SEM RESTOS A
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.225.000,00	3.156.000,00	594.370,00	18,83	308.515,04	9,78	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	3.225.000,00	3.156.000,00	594.370,00	18,83	308.515,04	9,78	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.038.000,00	2.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.187.000,00	1.118.000,00	594.370,00	53,16	308.515,04	27,60	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.455.500,00	17.869.800,00	8.621.260,33	48,24	3.424.270,23	19,16	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.120.500,00	14.120.500,00	7.040.000,00	49,86	3.008.371,64	21,30	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.335.000,00	3.749.300,00	1.581.260,33	42,17	415.898,59	11,09	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	15.000,00	15.000,00	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	5.149.800,00	4.804.500,00	2.036.415,35	42,39	257.848,50	5,37	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	25.845.300,00	25.845.300,00	11.252.045,68	43,54	3.990.633,77	15,44	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							1.850.813,97
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 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)							1.850.813,97
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							1.881.971,30
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							23,12
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)	INSCRITA SEM 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	550.000,00	550.000,00	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	4.888.885,00	4.888.885,00	89.717,23	1,84	78.425,23	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.438.885,00	5.438.885,00	89.717,23	1,65	78.425,23	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	31.284.185,00	31.284.185,00	11.341.762,91	36,25	4.069.059,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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							50.045,14
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							3.312.006,11
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.281.141,02
48.1 - Orçamento do Exercício							3.281.141,02
48.1 - Restos a Pagar							0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.481,70
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							82.391,93
51 - (+) Ajustes							0,00
51.1 Retenções							0,00
51.2 Conciliação Bancária							0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							82.391,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI