



Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.619.059,00	5.619.059,00	1.372.266,02	24,42
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	102.106,31	8,50
1.1.1 - IPTU	870.000,00	870.000,00	61.705,25	7,09
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	39.620,06	19,81
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	70.000,00	70.000,00	781,00	1,11
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	509.050,00	509.050,00	75.536,33	14,83
1.2.1 - ITBI	504.050,00	504.050,00	75.536,33	14,98
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.965.000,00	2.965.000,00	821.744,70	27,71
1.3.1 - ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	815.764,63	29,13
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	155.000,00	155.000,00	5.980,07	3,85
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	945.009,00	945.009,00	372.878,68	39,45
1.4.1 - IRRF	920.009,00	920.009,00	372.878,68	40,52
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	39.128.738,00	39.128.738,00	13.022.889,40	33,28
2.1 - Cota-Parte FPM	22.964.077,00	22.964.077,00	8.013.591,07	34,89
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	22.964.077,00	22.964.077,00	8.013.591,07	34,89
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.146.661,00	14.146.661,00	4.537.507,89	32,07
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	4.139,20	51,74
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	592,00	5,92
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	467.059,24	23,35
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.747.797,00	44.747.797,00	14.395.155,42	32,16
RECEITAS DO ENSINO - 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	2.320.000,00	2.320.000,00	449.898,45	19,39
5.1 - Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	230.899,61	28,86
5.2 - Transferências do PDDE	1.520.000,00	1.520.000,00	218.998,84	14,40
5.2 - Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	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)	2.320.000,00	2.320.000,00	449.898,45	19,39



Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.825.747,00	7.825.747,00	2.507.174,62	32,03			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.592.815,00	4.592.815,00	1.602.718,11	34,89			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.829.332,00	2.829.332,00	904.338,15	31,96			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	118,36	5,91			
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	16.092.051,00	16.092.051,00	4.960.653,90	30,82			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.042.051,00	16.042.051,00	4.960.653,90	30,92			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.216.304,00	8.216.304,00	2.453.479,28	(1,11)			
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)	INSCRITA SEM RESTOS A
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	442.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	392.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	54.000,00	84.000,00	49.800,00	59,28	17.400,00	20,71	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	29.000,00	59.000,00	49.800,00	84,40	17.400,00	29,49	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	496.000,00	496.000,00	49.800,00	10,04	17.400,00	3,50	0,00
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)							17.400,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							0,00
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)%							0,35
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							99,65
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
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	11.186.949,25	11.186.949,25	3.598.788,86	8,04			
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
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.026.217,00	13.026.217,00	5.670.181,63	43,52	5.295.407,26	40,65	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	421.000,00	421.000,00	49.800,00	11,82	17.400,00	4,13	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.605.217,00	12.605.217,00	5.620.381,63	44,58	5.278.007,26	41,87	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	3.465.000,00	3.405.000,00	1.259.079,59	36,97	635.230,37	18,65	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	16.541.217,00	16.531.217,00	6.929.261,22	41,91	5.930.637,63	35,87	0,00



Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)					2.453.479,28
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					2.453.479,28
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.841.927,98
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					19,74
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
			FUNDEB (h)	FUNDEB	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			71.740,17		0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.433.800,93		0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.336.726,15		0,00
49.1 - Orçamento do Exercício			5.336.726,15		0,00
49.1 - Restos a Pagar			0,00		0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL			168.814,95		0,00

JOSE PINHEIRO BRAGA
CONTADOR CRC/RN 1.328

JOSE VILTON DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL