



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	5.040.735,93	102,62			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.181.000,00	1.181.000,00	872.456,07	73,87			
1.1.1 - IPTU	970.000,00	970.000,00	611.699,54	63,06			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	211.000,00	211.000,00	260.756,53	123,58			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	245.525,36	4.910,50			
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	245.525,36	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	2.688.550,73	95,81			
1.3.1 - ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.570.457,60	91,80			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	118.093,13	1.968,21			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	920.000,00	920.000,00	1.234.203,77	134,15			
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	41.442.729,22	95,54			
2.1 - Cota-Parte FPM	27.208.444,00	27.208.444,00	27.408.529,82	100,73			
2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.208.444,00	27.208.444,00	27.408.529,82	100,73			
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	12.431.716,91	87,87			
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	18.173,31	0,00			
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.584.309,18	79,21			
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	46.483.465,15	96,26			
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	1.538.566,51	42,79			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	435.000,00	435.000,00	594.326,11	136,62			
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências do PNAE	710.000,00	710.000,00	608.252,40	85,66			
5.4 - Transferências do PNATE	130.000,00	130.000,00	323.988,00	249,22			
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	1.538.566,51	35,78			
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	7.470.862,81	86,11			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.441.689,00	5.441.689,00	5.027.582,57	92,39			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.829.332,00	2.829.332,00	2.307.619,24	81,56			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	2.608,65	62,11			
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	133.052,35	33,26			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.630.000,00	12.630.000,00	15.314.256,98	121,25			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.530.000,00	12.530.000,00	15.299.263,78	122,10			
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	14.993,20	14,99			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.854.779,00	3.854.779,00	7.828.400,97	35,99			
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	14.118.640,55	14.115.566,24	99,97	14.115.566,24	99,97	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.610.000,00	14.118.640,55	14.115.566,24	99,97	14.115.566,24	99,97	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.834.000,00	2.834.000,00	1.720.781,67	60,71	1.720.781,67	60,71	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	213.000,00	223.000,00	25.733,68	11,53	25.733,68	11,53	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.621.000,00	2.611.000,00	1.695.047,99	64,91	1.695.047,99	64,91	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.144.000,00	16.952.640,55	15.836.347,91	93,41	15.836.347,91	93,41	0,00



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: 2017 Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)							15.836.347,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							92,17
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11*100)%							11,23
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-3,40
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	2.322.636,41	2.124.065,78	91,45	2.124.065,78	91,45	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	2.322.636,41	2.124.065,78	91,45	2.124.065,78	91,45	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	913.000,00	223.000,00	25.733,68	11,53	25.733,68	11,53	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.722.000,00	2.099.636,41	2.098.332,10	99,93	2.098.332,10	99,93	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.812.000,00	24.141.802,18	23.024.716,98	95,37	23.024.716,98	95,37	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.601.000,00	16.952.700,00	15.983.804,35	94,28	15.983.804,35	94,28	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.211.000,00	7.189.102,18	7.040.912,63	97,93	7.040.912,63	97,93	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	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	19.726.000,00	27.404.144,46	25.922.580,80	94,59	25.922.580,80	94,59	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	41.198.000,00	53.868.583,05	51.071.363,56	94,80	51.071.363,56	94,80	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							7.828.400,97
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)							14.993,20
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)							7.843.394,17
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							17.305.388,59
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							37,22
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	158.790,10	36,50	158.790,10	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	1.828.460,00	1.136.986,32	62,18	1.136.986,32	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	2.263.460,00	1.295.776,42	57,24	1.295.776,42	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	42.593.500,00	56.132.043,05	52.367.139,98	93,29	52.367.139,98	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							196.150,36
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							15.301.223,47
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							15.462.321,89
48.1 - Orçamento do Exercício							15.462.321,89
48.1 - Restos a Pagar							0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							14.993,20
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							50.045,14
51 - (+) Ajustes							0,00
51.1 Retenções							0,00
51.2 Conciliação Bancária							0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							50.045,14



WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL