

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.574.000,00	3.574.000,00	564.293,43		15,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	252.000,00	252.000,00	21.823,96		8,66
1.1.1- IPTU	180.000,00	180.000,00	1.887,39		1,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	72.000,00	72.000,00	19.936,57		27,69
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	490.000,00	490.000,00	152.905,80		31,21
1.2.1- ITBI	480.000,00	480.000,00	152.905,80		31,86
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.082.000,00	2.082.000,00	242.598,71		11,65
1.3.1- ISS	2.050.000,00	2.050.000,00	240.156,40		11,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.000,00	32.000,00	2.442,31		7,63
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	750.000,00	750.000,00	146.964,96		19,60
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
1.5.1- ITR					
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.340.000,00	39.340.000,00	12.013.426,77		30,54
2.1 - Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	5.942.106,40		33,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	17.500.000,00	5.942.106,40		33,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d					
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e					
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	5.639.244,55		28,20
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	190.000,00	190.000,00	54.176,12		28,51
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	131.957,60		20,30
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	25.611,91		51,22
2.6 - Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	220.330,19		23,19
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	42.914.000,00	42.914.000,00	12.577.720,20		29,31
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.115.000,00	1.115.000,00	332.035,65		29,78
5.1 - Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	241.694,33		37,18
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	58.310,00		19,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	30.263,04		25,22
5.5 - Outras Transferências do FNDE					
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	1.768,28		7,07
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1- Transferências de Convênios					
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.115.000,00	1.115.000,00	332.035,65		29,78
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.868.000,00	7.868.000,00	2.403.061,12		30,54
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.188.381,50		33,95
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.128.264,84		28,21
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	38.000,00	38.000,00	10.835,20		28,51
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	130.000,00	130.000,00	26.391,52		20,30
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	5.122,33		51,22
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	190.000,00	190.000,00	44.065,73		23,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.960.000,00	8.960.000,00	2.740.750,06		30,59
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.900.000,00	8.900.000,00	2.725.935,33		30,63
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receta de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	14.814,73		24,69
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.032.000,00	1.032.000,00	322.874,21		31,29
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.538.830,00	6.538.830,00	1.703.995,70	26,06	1.703.995,70
13.1 - Com Educação Infantil	3.045.330,00	3.045.330,00	814.406,25	26,74	814.406,25
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.493.500,00	3.493.500,00	889.589,45	25,46	889.589,45
14 - OUTRAS DESPESAS	2.421.170,00	3.059.859,00	984.522,67	32,18	910.750,12
14.1 - Com Educação Infantil	2.162.670,00	2.162.145,00	667.421,19	30,87	657.874,19
14.2 - Com Ensino Fundamental	258.500,00	897.714,00	317.101,48	35,32	252.875,93
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.960.000,00	9.598.689,00	2.688.518,37	28,01	2.614.745,82
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					VALOR
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					VALOR
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					2.614.745,82

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$	62,17					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$	33,23					
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	4,60					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	254.771,69					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
			x100		x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.617.657,90	6.614.270,84	1.862.345,94	28,16	1.741.210,51	26,33
22.1 - Creche	3.402.696,46	3.400.954,89	957.589,23	28,16	895.303,29	26,33
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.677.872,36	2.677.602,41	761.932,55	28,46	757.023,64	28,27
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	724.824,10	723.352,48	195.656,68	27,05	138.279,65	19,12
22.2 - Pré-escola	3.214.961,44	3.213.315,95	904.756,71	28,16	845.907,22	26,33
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.530.127,64	2.529.872,59	719.894,89	28,46	715.256,80	28,27
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	684.833,80	683.443,36	184.861,82	27,05	130.650,42	19,12
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.503.182,07	7.517.292,61	2.385.108,74	38,38	1.625.828,94	21,63
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.752.000,00	4.391.214,00	1.206.690,93	27,48	1.142.465,38	26,02
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.751.182,07	3.126.078,61	1.678.417,81	53,69	483.363,56	15,46
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	13.120.839,97	14.131.563,45	4.747.454,68	33,59	3.367.039,45	23,83

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	322.874,21
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	14.814,73
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	337.688,94
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36)	3.029.350,51
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (3) x 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,09

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS	DESP LIQUIDADAS	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)
			x100		x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.194.000,03	5.526.938,41	1.619.705,39	29,31	848.577,84	15,35
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39	6.194.000,03	5.526.938,41	1.619.705,39	29,31	848.577,84	15,35
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	19.314.840,00	19.658.501,86	6.367.160,07	32,39	4.215.617,29	21,44
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)	
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				54.586,26		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				9.698,20		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				44.888,06		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				254.771,69		
47 - (+) INGRESO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.725.935,33		241.694,33
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.401.677,27		
48.1 Orçamento do Exercício				2.401.677,27		
48.2 Restos a Pagar						
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				14.814,73		
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				500.477,56		
51 - (+) Ajustes				496.218,58		
51.1 Retenções				496.218,58		
51.2 Conciliação Bancária						
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				996.696,14		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/04/2017, às 14:43:24

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

KARIN COELHO DA SILVA
CHEFE CONTABIL

GILBERTO GIL DA CRUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

CLAUDINEIA RODRIGUES
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO