



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	603.500,00	603.500,00	128.032,03	21,21			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00			
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.500,00	8.500,00	10.000,00	117,65			
1.2.1 - ITBI	6.000,00	6.000,00	10.000,00	166,67			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	115.000,00	115.000,00	35.840,11	31,17			
1.3.1 - ISS	115.000,00	115.000,00	35.840,11	31,17			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	373.000,00	373.000,00	82.191,92	22,04			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	15.818.126,00	15.818.126,00	2.733.857,10	17,28			
2.1 - Cota-Parte FPM	13.309.826,00	13.309.826,00	2.356.018,59	17,70			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.401.826,00	12.401.826,00	2.356.018,59	19,00			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	360.517,35	15,67			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	292,63	14,65			
2.5 - Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	22,92	0,66			
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	17.005,61	8,50			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.421.626,00	16.421.626,00	2.861.889,13	17,43			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
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	1.211.500,00	1.211.500,00	97.754,15	8,07			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	69.393,03	21,69			
5.2 - Transferências do PDDE	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências do PNAE	274.100,00	274.100,00	22.645,20	8,26			
5.4 - Transferências do PNATE	69.500,00	69.500,00	5.387,87	7,75			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	328,05	8,20			
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)	1.211.500,00	1.211.500,00	97.754,15	8,07			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.982.026,00	2.982.026,00	546.771,32	18,34			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.480.366,00	2.480.366,00	471.203,67	19,00			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	72.103,43	15,67			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	560,00	560,00	0,00	0,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	58,50	14,75			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	700,00	700,00	4,58	0,71			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	3.401,14	8,50			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.130.000,00	7.130.000,00	1.479.093,43	20,74			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.123.000,00	7.123.000,00	1.477.981,68	20,75			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	1.111,75	15,89			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.140.974,00	4.140.974,00	931.210,36	2,41			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.942.000,00	6.278.350,00	5.824.249,95	92,77	1.424.024,42	22,68	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.298.000,00	1.323.450,00	1.164.402,85	87,98	274.678,57	20,75	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.644.000,00	4.954.900,00	4.659.847,10	94,05	1.149.345,85	23,20	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.188.000,00	1.207.450,00	1.152.142,42	95,42	236.089,81	19,55	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	226.000,00	239.900,00	217.882,40	90,82	47.350,68	19,74	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	962.000,00	967.550,00	934.260,02	96,56	188.739,13	19,51	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.130.000,00	7.485.800,00	6.976.392,37	93,20	1.660.114,23	22,18	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)							1.660.114,23	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							96,27	
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11*100)%							15,96	
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-12,23	
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		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.199.000,00	2.194.850,00	1.602.891,30	73,03	389.560,53	17,75	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	2.199.000,00	2.194.850,00	1.602.891,30	73,03	389.560,53	17,75	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.524.000,00	1.563.350,00	1.382.285,25	88,42	322.029,25	20,60	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	675.000,00	631.500,00	220.606,05	34,93	67.531,28	10,69	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.280.500,00	8.583.935,00	7.525.322,20	87,67	1.725.067,25	20,10	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.606.000,00	5.922.450,00	5.594.107,12	94,46	1.338.084,98	22,59	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.674.500,00	2.661.485,00	1.931.215,08	72,56	386.982,27	14,54	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.529.500,00	10.828.785,00	9.128.213,50	84,30	2.114.627,78	19,53	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							931.210,36	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							931.210,36	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							1.183.417,42	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							41,35	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
38 - 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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	321.000,00	327.575,00	178.689,98	54,55	91.966,08	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.010.000,00	960.000,00	20.538,49	2,14	20.538,49	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.331.000,00	1.287.575,00	199.228,47	15,47	112.504,57	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	11.860.500,00	12.116.360,00	9.327.441,97	76,98	2.227.132,35	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (J)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR	
					FUNDEB (h)	Salário Educação		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							344.834,30	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.477.981,68	0,00
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							1.488.981,38	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício							1.488.981,38	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar							0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.111,75	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							334.946,35	0,00
50 - (+) Ajustes							(341,00)	0,00
50.1 (+) Retenções							0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar							0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária							(341,00)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							334.605,35	0,00



MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

Eduardo Alexandre Bezerril

Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

João Batista da Silva

Controlador Geral