



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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: JANEIRO-FEVEREIRO/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	9.582.344,00	9.582.344,00	1.582.473,02	16,51			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.946.172,00	2.946.172,00	339.932,68	11,53			
1.1.1 - IPTU	2.850.000,00	2.850.000,00	339.932,68	11,92			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	96.172,00	96.172,00	0,00	0,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.096.172,00	4.096.172,00	903.394,54	22,05			
1.2.1 - ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	903.394,54	22,58			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	96.172,00	96.172,00	0,00	0,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.790.000,00	1.790.000,00	319.206,75	17,83			
1.3.1 - ISS	1.670.000,00	1.670.000,00	185.756,43	11,12			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	133.450,32	111,20			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.000,00	750.000,00	19.939,05	2,65			
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	24.733.533,00	24.733.533,00	4.364.601,74	17,64			
2.1 - Cota-Parte FPM	19.580.000,00	19.580.000,00	3.508.378,86	17,91			
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.580.000,00	19.580.000,00	3.508.378,86	17,91			
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	4.735.500,00	4.735.500,00	787.761,60	16,63			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	9.016,00	9.016,00	1.099,86	12,19			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.410,00	5.410,00	1.152,69	21,30			
2.5 - Cota-Parte ITR	3.607,00	3.607,00	2.922,70	81,02			
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	63.286,03	15,82			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.315.877,00	34.315.877,00	5.947.074,76	17,33			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (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	1.409.344,00	1.409.344,00	133.006,19	9,43			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	543.410,00	543.410,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências do PDDE	3.607,00	3.607,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências do PNAE	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00			
5.4 - Transferências do PNATE	129.245,00	129.245,00	0,00	0,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	229.082,00	229.082,00	133.006,19	58,06			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.200.987,00	3.200.987,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	3.200.987,00	3.200.987,00	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)	4.610.331,00	4.610.331,00	133.006,19	2,88			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.946.706,00	4.946.706,00	873.145,62	17,65			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.916.000,00	3.916.000,00	701.675,72	17,91			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	947.100,00	947.100,00	157.552,28	16,63			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.803,00	1.803,00	219,96	12,19			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.082,00	1.082,00	455,93	42,13			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	721,00	721,00	584,53	81,07			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	12.657,20	15,82			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.579.126,00	14.579.126,00	2.807.572,02	19,25			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.546.626,00	14.546.626,00	2.794.984,71	19,21			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	32.500,00	32.500,00	12.587,31	38,73			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.599.920,00	9.599.920,00	1.921.839,09	1,56			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.571.226,00	17.696.726,00	11.365.000,00	64,22	3.797.589,99	21,45	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.571.226,00	17.696.726,00	11.365.000,00	64,22	3.797.589,99	21,45	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.696.687,00	2.202.081,65	2.181.708,00	99,07	301.731,15	13,70	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	96.172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.600.515,00	2.201.909,65	2.181.708,00	99,08	301.731,15	13,70	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.267.913,00	19.898.807,65	13.546.708,00	68,07	4.099.321,14	20,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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: JANEIRO-FEVEREIRO/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)							4.099.321,14		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							135,26		
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11*100)%							10,74		
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-46,00		
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(l)	
						Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL				96.172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche				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
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola				96.172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				96.172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL				16.315.998,00	19.902.892,65	13.546.708,00	68,06	4.099.321,14	20,59
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				16.171.741,00	19.898.635,65	13.546.708,00	68,07	4.099.321,14	20,60
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				144.257,00	4.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR				212.903,00	295,25	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
27 - OUTRAS				1.155.446,00	160.839,75	124.000,00	77,09	25.941,51	16,12
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)				17.800.519,00	20.064.199,65	13.670.708,00	68,13	4.125.262,65	20,56
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR		
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							1.921.839,09		
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)							12.587,31		
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)							1.934.426,40		
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.164.894,74		
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							36,40		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(l)	
						Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
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
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				359.035,00	577.657,90	191.719,12	33,18	16.229,59	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				9.344.257,00	6.716.566,91	1.006.319,16	14,98	146.411,55	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)				9.703.292,00	7.294.224,81	1.198.038,28	16,42	162.641,14	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)				27.503.811,00	27.358.424,46	14.868.746,28	54,34	4.287.903,79	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		
							FUNDEB (h)	FUNDEB	
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							345.178,92	0,00	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							0,00	0,00	
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							0,00	0,00	
48.1 - Orçamento do Exercício							0,00	0,00	
48.1 - Restos a Pagar							0,00	0,00	
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							4.036,73	0,00	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							349.215,65	0,00	
51 - (+) Ajustes							0,00	0,00	
51.1 Retenções							0,00	0,00	
51.2 Conciliação Bancária							0,00	0,00	
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							349.215,65	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

THIAGO BARBOSA DA SILVA
CONTADOR CRC/RN - 012663/O-2

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
PREFEITO