



LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	176.603.848,00	176.603.848,00	36.429.014,33	101.563.963,89	57,51%
RECEITA DE IMPOSTOS	28.057.224,00	28.057.224,00	5.219.974,45	17.776.176,34	63,36%
Impostos	24.090.006,00	24.090.006,00	4.581.664,59	15.658.672,65	65,00%
Divida Ativa dos Impostos	3.280.197,00	3.280.197,00	465.798,63	1.704.814,29	51,97%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Imposto e da Divida Ativa de Impostos	687.021,00	687.021,00	172.511,23	412.689,40	60,07%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	148.546.624,00	148.546.624,00	31.209.039,88	83.787.787,55	56,41%
Cota-Parte FPM (85%)	100.701.501,00	100.701.501,00	22.096.219,19	59.835.295,59	59,42%
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. n.º 87/96 (85%)	96.822,00	96.822,00	19.885,24	19.885,24	20,54%
Cota-Parte ICMS (85%)	21.783.800,00	21.783.800,00	3.099.753,80	8.751.205,54	40,17%
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	3.674,00	3.674,00	-	4.390,64	119,51%
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II)	21.632.788,00	21.632.788,00	4.449.857,20	12.107.629,81	55,97%
Cota-Parte ITR (100%)	33.658,00	33.658,00	1.918,61	5.870,41	17,44%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	-	-	-	-	0,00%
Cota-Parte IPVA (100%)	4.294.381,00	4.294.381,00	1.541.405,84	3.063.510,32	71,34%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	42.292.457,00	42.292.457,00	5.194.562,52	13.100.852,46	30,98%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF (IV)	23.840.193,00	23.840.193,00	4.439.741,00	11.303.124,81	47,41%
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	23.840.193,00	23.840.193,00	4.439.741,00	11.303.124,81	47,41%
Complemento da União ao FUNDEF	-	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.299.896,00	2.299.896,00	754.821,52	1.797.727,65	78,17%
Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	80.012,46	293.314,02	117,33%
Outras Transferências do FNDE	2.049.896,00	2.049.896,00	674.809,06	1.504.413,63	73,39%
TRANSF. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	13.870.000,00	13.870.000,00	-	-	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITOS DESTINADA À EDUCAÇÃO	2.282.368,00	2.282.368,00	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	197.263.517,00	197.263.517,00	37.173.719,65	102.557.186,54	32,52%

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	20.178.426,00	20.240.951,14	4.274.273,15	8.898.032,54	43,96%
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL (VII)	12.843.526,15	12.813.773,01	2.885.681,98	5.751.233,80	44,88%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS (VIII)	7.244.899,85	7.313.604,93	1.365.017,97	3.123.225,54	0,00%
OUTRAS DESPESAS COM ENSINO	90.000,00	113.573,20	23.573,20	23.573,20	20,76%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	24.000.000,00	24.000.000,00	4.517.586,14	10.411.233,76	43,38%
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (X)	14.400.000,00	14.527.000,00	2.811.036,01	6.942.130,55	47,79%
OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	9.600.000,00	9.473.000,00	1.706.550,13	3.469.103,21	0,00%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI)	44.178.426,00	44.240.951,14	8.791.859,29	19.309.266,30	87,34%

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) = (II - IV) 804.505,00

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADO NO EXERCÍCIO (XIII)	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL (XIV)	-
DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	-
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	-
TOTAL (XVI)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em 2005 (e)	Aplicação Apurada em 2005 (f)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de dezembro de 2005	Cancelados em 2006 (g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	46.718.013,69	47.186.008,36	1.333.759,42	-
RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	28.030.808,21	42.083.245,41	11.301.324,28	-

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	-
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	-

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)] 20.090.198,10

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS ²	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(XIX - XVII / I) CAPUT DO ART 212 CF/88	19,78
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + XI + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / [(I x 0,25) CAPUT DO ART 60 DO ADCT DA CF/88	68,82
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) § 5º DO ART 60 DO ADCT DA CF/88	61,42

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2005	
	Até o Bimestre	
	4.784.647,00	2.132.027,87

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (i)	% (i/h)
ENSINO FUNDAMENTAL	49.900.496,00	53.807.468,29	7.215.365,98	15.835.478,73	29,43%
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00%
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	0,00%
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00%
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.517.768,00	9.980.504,92	899.516,45	2.306.052,70	23,11%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	0,00%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	605.000,00	616.873,20	23.746,00	39.818,20	6,45%
Outras Subfunções	4.591.426,00	4.335.204,63	1.547.235,54	3.321.907,50	76,63%
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	64.614.690,00	68.740.051,04	9.685.863,97	21.503.257,13	135,62%

Fonte: Contabilidade

¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno