



Sney C. Almeida
Assessoria Administrativa
Palmas/TO

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	217.987.000,00	217.987.000,00	40.282.838,28	76.886.440,29	35,17
RECEITA DE IMPOSTOS	32.195.000,00	32.195.000,00	8.335.288,89	13.667.688,36	42,45
Impostos	26.781.000,00	26.781.000,00	6.960.542,50	11.619.756,77	43,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.088.000,00	1.088.000,00	349.187,53	544.513,21	50,05
Dívida Ativa dos Impostos	4.326.000,00	4.326.000,00	968.936,02	1.448.795,54	33,44
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	56.622,84	56.622,84	-
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	185.792.000,00	185.792.000,00	31.947.347,37	62.988.751,93	33,90
Cota-Parte FPM (83,34%)	133.539.250,00	133.539.250,00	21.476.988,22	44.653.564,49	33,44
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. n.º 87/96 (83,34%)	77.350,00	77.350,00	-	-	-
Cota-Parte ICMS (83,34%)	19.519.400,00	19.519.400,00	3.064.002,55	6.076.860,32	31,13
Cota-Parte IPI-Exportação (83,34%)	3.400,00	3.400,00	-	964,09	28,36
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II)	27.024.600,00	27.024.600,00	5.736.457,54	9.273.843,77	34,32
Cota-Parte ITR (83,34%)	25.000,00	25.000,00	1.242,63	5.319,45	21,28
Cota-Parte IOF-Curo (100%)	-	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA (83,34%)	5.603.000,00	5.603.000,00	1.668.656,43	2.978.199,81	53,15
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	40.001.500,00	40.001.500,00	6.223.303,85	11.212.346,80	28,03
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF (IV)	24.773.000,00	24.773.000,00	5.821.127,09	9.111.095,07	36,78
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	24.773.000,00	24.773.000,00	5.821.127,09	9.111.095,07	36,78
Complemento da União ao FUNDEF	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.912.600,00	2.912.600,00	266.167,56	1.476.009,37	50,68
Transferências do Salário-Educação	597.000,00	597.000,00	75.813,56	214.615,19	35,95
Outras Transferências do FNDE	2.315.500,00	2.315.500,00	190.344,00	1.261.394,18	54,48
TRANSF. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.975.900,00	9.975.900,00	81.993,53	541.139,08	5,42
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS DESTINADA À EDUCAÇÃO	1.732.100,00	1.732.100,00	-	-	-
OUTRAS RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	608.000,00	608.000,00	54.025,67	84.103,28	13,83
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	230.963.900,00	230.963.900,00	40.769.482,57	76.594.943,32	34,03

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	25.831.803,82	27.619.316,33	8.189.160,92	10.838.964,37	39,24
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL (VII)	19.302.764,47	19.564.018,69	6.911.962,98	8.575.005,10	43,83
DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS (VIII)	6.495.219,94	8.055.297,64	1.277.187,94	2.263.959,27	28,11
OUTRAS DESPESAS COM ENSINO	33.819,41	-	-	-	-
REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO RPPS	-	-	-	-	-
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	23.048.000,00	23.048.000,00	6.281.617,13	10.228.068,74	44,37
PAGTO DOS PROF. DO MAG. DO ENS. FUNDAMENTAL + REPASSE PREV. AO RPPS (X)	13.828.800,00	13.828.800,00	3.855.147,44	6.696.723,44	48,43
OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	9.219.200,00	9.219.200,00	2.426.469,69	3.529.345,30	38,28
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI)	48.879.803,82	50.667.316,33	14.470.768,05	21.065.033,11	41,58

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) = (II - IV) **162.748,70**

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 VINCULADOS*	-
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 AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2007
Restos a Pagar de Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (XVII)	-	-
Restos a Pagar de Despesas com Ensino Fundamental (XVIII)	-	-

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)] **21.227.781,81**

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS *	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(XIX - XVII) / I] CAPUT DO ART 212 CF/88	27,69
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x 0,25) CAPUT DO ART 60 DO ADCT DA CF/88	98,95
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) § 5º DO ART 60 DO ADCT DA CF/88	73,60

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2006	
	ATÉ O BIMESTRE	
	771.371,54	345.558,21

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	48.858.120,00	48.302.722,62	11.574.975,12	16.119.758,27	33,37
Ensino Médio	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-
Educação Infantil	7.529.250,00	8.271.275,07	904.605,08	1.410.167,47	17,05
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
Educação Especial	46.060,00	21.060,00	-	-	-
Outras Subfunções	7.625.400,00	8.842.772,31	2.704.832,10	4.460.841,35	50,45
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	64.058.830,00	65.437.830,00	15.184.412,30	21.990.767,09	33,61

Fonte: Contabilidade

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

† Limites mínimos anuais a serem cumpridos no cumprimento 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