

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	49.885.814,88	49.885.814,88	15.949.085,52	31,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.974.986,81	9.974.986,81	5.691.227,41	57,05
1.1.1- IPTU	9.245.253,25	9.245.253,25	5.646.321,25	61,07
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	729.733,56	729.733,56	44.906,16	6,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.564.320,16	9.564.320,16	3.234.769,16	33,82
1.2.1- ITBI	9.194.822,71	9.194.822,71	3.234.769,16	35,18
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	369.497,45	369.497,45	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.101.155,16	20.101.155,16	5.272.893,10	26,23
1.3.1- ISS	19.245.578,47	19.245.578,47	5.243.617,29	27,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	855.576,69	855.576,69	29.275,81	3,42
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.245.352,75	10.245.352,75	1.750.195,85	17,08
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, 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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	141.020.756,74	141.020.756,74	30.142.352,74	21,37
2.1- Cota-Parte FPM	35.526.451,11	35.526.451,11	10.506.925,57	29,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.526.451,11	35.526.451,11	10.506.925,57	29,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	85.425.123,07	85.425.123,07	16.603.772,77	19,44
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	145.214,23	145.214,23	30.895,72	21,28
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	942.521,01	942.521,01	172.942,46	18,35
2.5- Cota-Parte ITR	5.525.214,29	5.525.214,29	367.846,77	6,66
2.6- Cota-Parte IPVA	13.456.233,03	13.456.233,03	2.459.969,45	18,28
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	190.906.571,62	190.906.571,62	46.091.438,26	24,14

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
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	5.879.718,96	5.879.718,96	1.104.311,95	18,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.432.414,58	3.432.414,58	941.142,14	27,42
5.2- Transferências Diretas - PDDE	25.142,22	25.142,22	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.145.258,85	1.145.258,85	150.964,80	13,18
5.4- Transferências Diretas - PNATE	75.451,26	75.451,26	12.205,01	16,18
5.5- Transferências Diretas do FNDE	1.201.452,05	1.201.452,05	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.879.718,96	5.879.718,96	1.104.311,95	18,78

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	28.741.686,50	28.741.686,50	6.028.470,08	20,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.642.825,37	7.642.825,37	2.101.385,02	27,49
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	17.085.024,61	17.085.024,61	3.320.754,49	19,44
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	29.042,85	29.042,85	6.179,12	21,28
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	188.504,20	188.504,20	34.588,48	18,35
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.105.042,86	1.105.042,86	73.569,32	6,66
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.691.246,61	2.691.246,61	491.993,65	18,28
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	37.973.529,89	37.973.529,89	8.919.329,54	23,49
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	37.973.529,89	37.973.529,89	8.919.329,54	23,49
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.231.843,39	9.231.843,39	2.890.859,46	31,31

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) = 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	34.867.093,43	34.867.093,43	8.149.991,19	23,37	8.149.991,19	23,37	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.018.634,39	5.411.584,39	3.282.399,42	60,66	3.282.399,42	60,66	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	29.848.459,04	29.455.509,04	4.867.591,77	16,53	4.867.591,77	16,53	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.160.661,58	3.160.661,58	915.014,93	28,95	915.014,93	28,95	0,00
14.1- Com Educação Infantil	79.480,38	549.480,38	432.674,85	78,74	432.674,85	78,74	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.081.181,20	2.611.181,20	482.340,08	18,47	482.340,08	18,47	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.027.755,01	38.027.755,01	9.065.006,12	23,84	9.065.006,12	23,84	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	9.065.006,12
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	91,37
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	10,26
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-1,63

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.715.724,39	14.578.674,39	7.512.009,60	51,53	5.835.568,06	40,03	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	13.715.724,39	14.578.674,39	7.512.009,60	51,53	5.835.568,06	40,03	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.098.114,77	5.961.064,77	3.715.074,27	62,32	3.715.074,27	62,32	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.617.609,62	8.617.609,62	3.796.935,33	44,06	2.120.493,79	24,61	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	49.484.722,77	48.571.772,77	12.252.540,17	25,23	9.086.779,42	18,71	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.929.640,24	32.066.690,24	5.349.931,85	16,68	5.349.931,85	16,68	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.555.082,53	16.505.082,53	6.902.608,32	41,82	3.736.847,57	22,64	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	27.222.287,13	27.298.319,13	10.063.967,05	36,87	8.373.076,61	30,67	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	23.145.901,98	25.751.576,64	13.139.851,90	51,03	5.156.173,00	20,02	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	113.568.636,27	116.200.342,93	42.968.368,72	36,98	28.451.597,09	24,48	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.890.859,46
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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 NO EXERCÍCIO SEM 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 = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2.890.859,46
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	12.031.488,02
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.795.796,26	10.384.802,92	5.336.201,53	51,38	859.127,19	8,27	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	7.795.796,26	10.384.802,92	5.336.201,53	51,38	859.127,19	8,27	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	121.364.432,53	126.585.145,85	48.304.570,25	38,16	29.310.724,28	23,15	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.741,19	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	8.741,19	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.919.329,54	941.142,14
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.897.592,19	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	8.696.058,39	0,00
48.2 Restos a Pagar	201.533,80	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	21.737,35	941.142,14
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	21.737,35	941.142,14

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE
GESTOR

LUIZ CÉSAR DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

LIA ALVES BARBOSA CRUVINEL
CONTROLE INTERNO

ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO
CRCGO 013734/0-1