

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	49.516.317,43	49.516.317,43	22.021.208,46	44,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.974.986,81	9.974.986,81	6.871.192,28	68,88
1.1.1- IPTU	9.245.253,25	9.245.253,25	6.796.857,45	73,52
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	729.733,56	729.733,56	74.334,83	10,19
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.194.822,71	9.194.822,71	3.832.318,51	41,68
1.2.1- ITBI	8.825.325,26	8.825.325,26	3.832.318,51	43,42
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	8.185.602,06	40,72
1.3.1- ISS	19.245.578,47	19.245.578,47	8.111.739,37	42,15
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	855.576,69	855.576,69	73.862,69	8,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.245.352,75	10.245.352,75	3.132.095,61	30,57
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	45.537.023,51	32,29
2.1- Cota-Parte FPM	35.526.451,11	35.526.451,11	16.113.592,27	45,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.526.451,11	35.526.451,11	16.113.592,27	45,36
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	24.631.944,84	28,83
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	145.214,23	145.214,23	46.343,58	31,91
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	942.521,01	942.521,01	248.898,76	26,41
2.5- Cota-Parte ITR	5.525.214,29	5.525.214,29	384.545,31	6,96
2.6- Cota-Parte IPVA	13.456.233,03	13.456.233,03	4.111.698,75	30,56
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	190.537.074,17	190.537.074,17	67.558.231,97	35,46

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	5.899.107,43	1.820.553,76	30,86
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.432.414,58	3.432.414,58	1.279.876,59	37,29
5.2- Transferências Diretas - PDDE	25.142,22	25.142,22	2.730,00	10,86
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.145.258,85	1.145.258,85	303.220,80	26,48
5.4- Transferências Diretas - PNATE	75.451,26	75.451,26	25.519,57	33,82
5.5- Transferências Diretas do FNDE	1.201.452,05	1.201.452,05	189.818,33	15,80
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	19.388,47	19.388,47	100,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.916.077,30	1.916.997,11	229.279,81	11,96
6.1- Transferências de Convênios	1.916.077,30	1.916.077,30	228.360,00	11,92
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	919,81	919,81	100,00
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)	7.795.796,26	7.816.104,54	2.049.833,57	26,23

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	9.107.404,00	31,69
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.642.825,37	7.642.825,37	3.222.718,31	42,17
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	17.085.024,61	17.085.024,61	4.926.388,88	28,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	29.042,85	29.042,85	9.268,68	31,91
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	188.504,20	188.504,20	49.779,73	26,41
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	76.909,01	6,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.691.246,61	2.691.246,61	822.339,39	30,56
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	37.973.529,89	37.973.529,89	13.449.954,09	35,42
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	37.973.529,89	37.973.529,89	13.449.954,09	35,42
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	4.342.550,09	47,04

[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	34.872.093,43	12.359.654,05	35,44	12.358.376,99	35,44	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.018.634,39	5.560.584,39	5.196.691,86	93,46	5.195.414,80	93,43	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	29.848.459,04	29.311.509,04	7.162.962,19	24,44	7.162.962,19	24,44	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.160.661,58	3.160.661,58	1.093.333,63	34,59	1.093.333,63	34,59	0,00
14.1- Com Educação Infantil	79.480,38	801.480,38	503.165,26	62,78	503.165,26	62,78	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.081.181,20	2.359.181,20	590.168,37	25,02	590.168,37	25,02	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.027.755,01	38.032.755,01	13.452.987,68	35,37	13.451.710,62	35,37	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	163.978,75
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	163.978,75
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	163.978,75

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.287.731,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	91,88
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	6,91
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,21

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	14.979.674,39	9.933.058,93	66,31	8.654.740,63	57,78	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	14.979.674,39	9.933.058,93	66,31	8.654.740,63	57,78	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.098.114,77	6.362.064,77	5.699.857,12	89,59	5.698.580,06	89,57	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.617.609,62	8.617.609,62	4.233.201,81	49,12	2.956.160,57	34,30	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	49.484.722,77	48.106.772,77	16.127.498,24	33,52	13.576.633,74	28,22	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.929.640,24	31.670.690,24	7.753.130,56	24,48	7.753.130,56	24,48	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.555.082,53	16.436.082,53	8.374.367,68	50,95	5.823.503,18	35,43	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	13.978.591,45	51,21	12.508.236,57	45,82	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	26.198.215,75	15.319.431,66	58,48	8.667.740,14	33,09	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	113.568.636,27	116.582.982,04	55.358.580,28	47,48	43.407.351,08	37,23	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.342.550,09
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	163.978,75
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)	4.506.528,84
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	17.724.845,53
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,23

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	10.544.442,03	5.689.772,95	53,96	1.786.006,51	16,94	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	7.795.796,26	10.544.442,03	5.689.772,95	53,96	1.786.006,51	16,94	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	121.364.432,53	127.127.424,07	61.048.353,23	48,02	45.193.357,59	35,55	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	13.449.954,09	1.279.876,59
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.462.201,89	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	13.260.668,09	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	-12.247,80	1.279.876,59
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	-12.247,80	1.279.876,59

LUIZ CESAR DE SOUSA

SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
270.441.731-87

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE

GESTOR
383.979.601-63

LIA ALVES BARBOSA CRUVINEL

CONTROLE INTERNO
910.176.611-20

ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO

CONTADORA
577.248.221-15