



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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			
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	299.587,93	299.587,93	365.041,36	121,84			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.102,28	30.102,28	3.949,72	13,12			
1.1.1 - IPTU	30.102,28	30.102,28	3.949,72	13,12			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.982,80	31.982,80	915,55	2,86			
1.2.1 - ITBI	31.982,80	31.982,80	915,55	2,86			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	176.161,68	176.161,68	182.305,29	103,48			
1.3.1 - ISS	153.862,53	153.862,53	182.305,29	118,48			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.299,15	22.299,15	0,00	0,00			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	61.341,17	61.341,17	177.870,80	289,96			
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			
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	8.986.992,95	8.986.992,95	10.155.161,55	112,99			
2.1 - Cota-Parte FPM	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,24			
2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,24			
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	1.627.554,53	1.627.554,53	1.628.160,87	100,03			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.876,84	2.876,84	2.279,16	79,22			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.515,82	1.515,82	1.908,58	125,91			
2.5 - Cota-Parte ITR	618,13	618,13	402,72	65,15			
2.6 - Cota-Parte IPVA	219.732,42	219.732,42	299.880,08	136,47			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )</b>	<b>9.286.580,88</b>	<b>9.286.580,88</b>	<b>10.520.202,91</b>	<b>113,28</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100			
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	392.763,02	392.763,02	431.051,33	109,74			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	189.358,97	189.358,97	154.811,15	81,75			
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências do PNAE	49.230,70	49.230,70	155.985,80	316,84			
5.4 - Transferências do PNATE	70.628,83	70.628,83	77.511,75	109,74			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	65.083,01	65.083,01	1.553,10	2,38			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.461,51	18.461,51	41.189,53	223,11			
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	1.614.040,81	1.614.040,81	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	1.614.040,81	1.614.040,81	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	738.460,50	738.460,50	0,00	0,00			
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.745.264,33</b>	<b>2.745.264,33</b>	<b>431.051,33</b>	<b>15,70</b>			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100			
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.077.361,15	2.077.361,15	1.894.800,55	91,21			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.706.901,60	1.706.901,60	1.508.274,55	88,36			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	325.510,91	325.510,91	325.631,94	100,03			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	575,37	575,37	455,76	79,21			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	303,16	303,16	381,74	125,92			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	123,63	123,63	80,53	65,13			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	43.946,48	43.946,48	59.976,03	136,47			
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	4.517.087,67	4.517.087,67	3.875.156,98	85,78			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.492.244,13	4.492.244,13	3.861.880,11	85,96			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	24.843,54	24.843,54	13.276,87	53,44			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.414.882,98</b>	<b>2.414.882,98</b>	<b>1.967.079,56</b>	<b>(5,25)</b>			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A		
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	2.710.252,60	2.810.252,60	2.666.664,11	94,89	2.666.664,11	94,89	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	903.521,94	771.021,94	697.034,96	90,40	697.034,96	90,40	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.806.730,66	2.039.230,66	1.969.629,15	96,58	1.969.629,15	96,58	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	1.881.205,55	1.801.205,55	1.236.453,25	68,64	1.236.453,25	68,64	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	148.169,05	68.169,05	18.076,49	26,51	18.076,49	26,51	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.733.036,50	1.733.036,50	1.218.376,76	70,30	1.218.376,76	70,30	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>4.591.458,15</b>	<b>4.611.458,15</b>	<b>3.903.117,36</b>	<b>84,63</b>	<b>3.903.117,36</b>	<b>84,63</b>	<b>0,00</b>



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)							3.903.117,36
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							68,81
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)%							31,90
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-0,71
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 Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS SEM RESTOS A
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.508.844,48	2.296.344,48	806.268,80	35,11	806.268,80	35,11	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	2.508.844,48	2.296.344,48	806.268,80	35,11	806.268,80	35,11	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.051.690,99	839.190,99	715.111,45	85,21	715.111,45	85,21	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.457.153,49	1.457.153,49	91.157,35	6,25	91.157,35	6,25	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.288.272,68	5.245.772,68	3.204.105,91	61,07	3.204.105,91	61,07	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.539.767,16	3.772.267,16	3.188.005,91	84,51	3.188.005,91	84,51	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.748.505,52	1.473.505,52	16.100,00	1,09	16.100,00	1,09	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	43.980,75	196.680,75	187.669,14	95,41	187.669,14	95,41	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	91.503,71	91.503,71	0,00	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	0,00
27 - OUTRAS	662.071,95	847.071,95	259.959,49	30,68	259.959,49	30,68	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.594.673,57	8.677.373,57	4.458.003,34	51,37	4.458.003,34	51,37	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							1.967.079,56
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)							13.276,87
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)							1.980.356,43
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.030.018,28
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							19,29
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS SEM RESTOS A
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	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	144.528,38	144.528,38	127.427,61	88,16	127.427,61	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.981.396,11	2.898.696,11	272.789,91	9,41	272.789,91	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.125.924,49	3.043.224,49	400.217,52	13,15	400.217,52	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	11.720.598,06	11.720.598,06	4.858.220,86	41,45	4.858.220,86	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)			VALOR
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
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							30.615,98
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							3.863.270,90
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.827.356,85
48.1 - Orçamento do Exercício							3.827.356,85
48.1 - Restos a Pagar							0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							13.276,87
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							79.806,90
51 - (+) Ajustes							25.675,44
51.1 Retenções							0,00
51.2 Conciliação Bancária							25.675,44
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							105.482,34