



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 | | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 747.076,12 | 9,33 | | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.1 - IPTU | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 44.267,64 | 22,13 | | | |
| 1.2.1 - ITBI | 200.000,00 | 200.000,00 | 44.267,64 | 22,13 | | | |
| 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 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 631.092,59 | 9,01 | | | |
| 1.3.1 - ISS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 470.145,94 | 6,71 | | | |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 160.946,65 | 0,00 | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 200.000,00 | 200.000,00 | 71.715,89 | 35,85 | | | |
| 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 | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS | 13.715.000,00 | 13.715.000,00 | 7.609.223,91 | 55,48 | | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 4.386.967,21 | 41,78 | | | |
| 2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 4.386.967,21 | 43,43 | | | |
| 2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 400.000,00 | 400.000,00 | 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 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.116.655,44 | 103,88 | | | |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.063,68 | 81,27 | | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.046,85 | 40,93 | | | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.423,69 | 9,49 | | | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 190.000,00 | 190.000,00 | 98.067,04 | 51,61 | | | |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 21.715.000,00 | 21.715.000,00 | 8.356.300,03 | 38,48 | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 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 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 329.428,84 | 26,56 | | | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 300.000,00 | 300.000,00 | 178.573,25 | 59,52 | | | |
| 5.2 - Transferências do PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2 - Transferências do PNAE | 350.000,00 | 350.000,00 | 98.280,00 | 28,08 | | | |
| 5.4 - Transferências do PNATE | 200.000,00 | 200.000,00 | 42.901,21 | 21,45 | | | |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 340.000,00 | 340.000,00 | 8.864,68 | 2,60 | | | |
| 5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 40.000,00 | 40.000,00 | 809,70 | 2,02 | | | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 465.000,00 | 465.000,00 | 67.032,00 | 14,41 | | | |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 465.000,00 | 465.000,00 | 67.032,00 | 14,41 | | | |
| 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) | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 396.460,84 | 23,25 | | | |
| FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.643.000,00 | 2.643.000,00 | 1.521.844,43 | 57,58 | | | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 877.393,29 | 43,86 | | | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 600.000,00 | 600.000,00 | 623.330,99 | 103,88 | | | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.000,00 | 1.000,00 | 812,70 | 81,27 | | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 1.000,00 | 1.000,00 | 409,37 | 40,93 | | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 3.000,00 | 3.000,00 | 284,72 | 9,49 | | | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 38.000,00 | 38.000,00 | 19.613,36 | 51,61 | | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 4.626.853,93 | 48,70 | | | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 4.623.663,77 | 48,67 | | | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 3.190,16 | 0,00 | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 6.857.000,00 | 6.857.000,00 | 3.101.819,34 | (8,91) | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | INSCRITAS EM RESTOS A |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.400.000,00 | 7.175.000,00 | 7.115.000,00 | 99,16 | 2.977.748,31 | 41,50 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.200.000,00 | 1.230.000,00 | 1.200.000,00 | 97,56 | 831.008,01 | 67,56 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 4.200.000,00 | 5.945.000,00 | 5.915.000,00 | 99,49 | 2.146.740,30 | 36,11 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 3.600.000,00 | 3.080.000,00 | 2.707.614,17 | 87,90 | 1.236.369,53 | 40,14 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 100.000,00 | 7.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 3.500.000,00 | 3.072.970,00 | 2.707.614,17 | 88,11 | 1.236.369,53 | 40,23 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.000.000,00 | 10.255.000,00 | 9.822.614,17 | 95,78 | 4.214.117,84 | 41,09 | 0,00 |



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) | | | | | | | 4.214.117,84 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)% | | | | | | | 64,35 |
| 19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)% | | | | | | | 26,72 |
| 19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))% | | | | | | | 8,93 |
| 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 EM RESTOS A |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.030.000,00 | 1.793.030,00 | 1.208.400,00 | 67,39 | 834.508,01 | 46,54 | 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 | 2.030.000,00 | 1.793.030,00 | 1.208.400,00 | 67,39 | 834.508,01 | 46,54 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.300.000,00 | 1.237.030,00 | 1.200.000,00 | 97,00 | 831.008,01 | 67,17 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 730.000,00 | 556.000,00 | 8.400,00 | 1,51 | 3.500,00 | 0,62 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 10.543.500,00 | 11.634.470,00 | 9.998.079,95 | 85,93 | 4.219.497,32 | 36,26 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.700.000,00 | 9.017.970,00 | 8.622.614,17 | 95,61 | 3.383.109,83 | 37,51 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.843.500,00 | 2.616.500,00 | 1.375.465,78 | 52,56 | 836.387,49 | 31,96 | 0,00 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 160.000,00 | 80.000,00 | 13.815,00 | 17,26 | 13.815,00 | 17,26 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27) | 12.833.500,00 | 13.607.500,00 | 11.220.294,95 | 82,45 | 5.067.820,33 | 37,24 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) | | | | | | | 3.101.819,34 |
| 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 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) | | | | | | | 3.101.819,34 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | | 1.952.185,99 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 23,36 |
| 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 EM 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 | 300.000,00 | 296.000,00 | 211.339,78 | 71,39 | 190.217,43 | 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 | 1.043.000,00 | 931.000,00 | 262.072,59 | 28,14 | 212.631,23 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.343.000,00 | 1.227.000,00 | 473.412,37 | 38,58 | 402.848,66 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 14.176.500,00 | 14.834.500,00 | 11.693.707,32 | 78,82 | 5.470.668,99 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ BIMESTRE | | CANCELADO EM 2018 (g) | | |
| 45 - RESTO 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 | | | | | | | 143.969,53 |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 4.655.863,77 |
| 48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 4.410.969,12 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | | | | | | | 4.410.969,12 |
| 48.1 - Restos a Pagar | | | | | | | 0,00 |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 3.190,16 |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 392.054,34 |
| 51 - (+) Ajustes | | | | | | | 1.873,84 |
| 51.1 Retenções | | | | | | | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | | | | | | | 1.873,84 |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | | | 393.928,18 |



JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO
CONTROLADOR