|  |
| --- |
| **RECEITAS DO ENSINO** |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |
| Até o bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS1.1- Receitas Resultante Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana - IPTU* + 1. - IPTU
		2. - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
	1. - Receitas Resultantes do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
		1. - ITBI
		2. - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
	2. - Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS
		1. - ISS
		2. - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
	3. - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
	4. - Receita Resultante do Imp.Territ.Rural - ITR (CF, art.153,§4º, inciso III)
		1. - ITR
		2. - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR
1. - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM* + 1. - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b
		2. - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d
		3. - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS

2.3- ICMS - Desoneração LC 87/1996 2.4- Cota-Parte IPI - Exportação2.5- Cota-Parte do ITR 2.6- Cota-Parte IPVA2.7- Cota-Parte do IOF Ouro1. - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)
 | 798.571,11268.720,00256.500,0012.220,00175.150,00174.950,00200,00175.000,00169.950,005.050,00179.701,110,000,000,0014.035.354,348.502.225,007.923.331,32349.839,36229.054,324.895.309,4431.894,9974.632,55248.678,59282.613,770,0014.833.925,45 | 798.571,11268.720,00256.500,0012.220,00175.150,00174.950,00200,00175.000,00169.950,005.050,00179.701,110,000,000,0014.035.354,348.502.225,007.923.331,32349.839,36229.054,324.895.309,4431.894,9974.632,55248.678,59282.613,770,0014.833.925,45 | 409.380,25132.650,77128.103,104.547,67118.464,22118.464,220,0065.635,7260.782,504.853,2292.629,540,000,000,006.770.678,894.038.093,354.038.093,350,000,002.401.560,9615.131,5640.242,6319.490,16256.160,230,007.180.059,14 | 51,2649,3649,9437,2267,6467,710,0037,5135,7696,1051,550,000,000,0048,2447,4950,960,000,0049,0647,4453,927,8490,640,0048,40 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |
| Até o bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS ENSINO1. - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
	1. - Transferencias do Salário-Educação
	2. - Transferências Diretas - PDDE
	3. - Transferências Diretas - PNAE
	4. - Transferências Diretas - PNATE
	5. - Outras Transferências do FNDE
 | 4.500,00131.257,0768.000,000,0025.757,0722.000,0011.000,00 | 4.500,00178.825,8668.000,000,0025.757,0722.000,0058.568,79 | 334,48102.202,1335.325,860,008.961,609.215,1448.461,97 | 7,4357,1551,950,0034,7941,8982,74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS | REALIZADAS |
| Até o bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 4.500,00 | 4.500,00 | 237,56 | 5,28 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS | 80.316,11 | 80.316,11 | 30.222,56 | 37,63 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 80.316,11 | 80.316,11 | 30.222,56 | 37,63 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITAS 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 ) | 216.073,18 | 263.641,97 | 132.759,17 | 50,36 |
| **FUNDEB** |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |
| Até o bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.691.292,13 | 2.691.292,13 | 1.354.135,81 | 50,32 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 1.584.666,26 | 1.584.666,26 | 807.618,66 | 50,96 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 979.061,89 | 979.061,89 | 480.312,21 | 49,06 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 6.379,00 | 6.379,00 | 3.026,31 | 47,44 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 14.926,51 | 14.926,51 | 8.048,52 | 53,92 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arecadado Dest. ao FUNDEB (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5)) | 49.735,72 | 49.735,72 | 3.897,99 | 7,84 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 56.522,75 | 56.522,75 | 51.232,12 | 90,64 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 906.500,00 | 906.500,00 | 454.939,22 | 50,19 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 901.500,00 | 901.500,00 | 453.832,47 | 50,34 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receitas de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.106,75 | 22,14 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | (1.789.792,13) | (1.789.792,13) | (900.303,34) | 50,30 |

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 900.303,34

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃOINICIAL | DOTAÇÃOATUALIZADA(d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i) |
| Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 |
| 1. - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental1. - OUTRAS DESPESAS

14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental1. - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
 | 821.651,60369.761,35451.890,2584.757,7537.166,5047.591,25906.409,35 | 821.651,60369.761,35451.890,2584.757,7537.166,5047.591,25906.409,35 | 376.707,95169.530,90207.177,0538.870,2917.054,2421.816,05415.578,24 | 45,8545,8545,8545,8645,8945,8445,85 | 376.707,95169.530,90207.177,0538.870,2917.054,2421.816,05415.578,24 | 45,8545,8545,8545,8645,8945,8445,85 |  |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/DISPON.FINANCEIRA DE REC.DO FUNDEB16.1 - FUNDEB 60% | 0,000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
| 16.2 - FUNDEB 40%1. - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FINANCEIRO,DO EXERC.ANTERIOR, DO FUNDEB
	1. - FUNDEB 60%
	2. - FUNDEB 40%
2. - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)
 | 0,001.662,401.662,400,001.662,40 |
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
| 1. - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
	1. - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério (13 - (16.1+17.1)/11x100)%
	2. - Máx.de 40% em Desp.c/MDE,que não Rem.Magistério(14-(16.2+17.2))/11)x100)%
	3. - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-19.1+19.2))%
 | 413.915,8482,44%8,54%9,02% |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
| 1. - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
2. - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE
 | 0,001.662,40 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃOINICIAL | DOTAÇÃOATUALIZADA(d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i) |
| Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 |
| 1. - EDUCAÇÃO INFANTIL
	1. - Creche
		1. - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
		2. - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
	2. - Pré-Escola
		1. - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
2. - ENSINO FUNDAMENTAL
	1. - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
	2. - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO MÉDIO
3. - ENSINO SUPERIOR
4. - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
5. - OUTRAS
6. - TOTAL DESPESAS AÇÕES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)
 | 1.002.206,36508.719,95256.364,39252.355,56493.486,4197.514,68395.971,732.084.515,00552.620,931.531.894,07110.000,0095.000,000,00184.873,083.476.594,44 | 1.043.758,36529.811,74266.993,39262.818,36513.946,62101.557,69412.388,932.100.628,45537.948,921.562.679,53110.000,0094.000,000,00194.935,153.543.321,96 | 528.406,23268.221,13135.177,07133.044,06260.185,1051.408,07208.777,03946.717,00228.993,10717.723,9040.223,8824.475,800,00131.203,541.671.026,45 | 50,6350,6350,6350,6250,6250,6250,6345,0742,5745,9336,5726,040,0067,3147,16 | 499.545,76252.974,76135.177,07117.797,69246.571,0051.408,07195.162,93858.696,75228.993,10629.703,6540.223,8824.475,800,0063.070,581.486.012,77 | 47,8647,7550,6344,8247,9850,6247,3340,8842,5740,3036,5726,040,0032,3541,94 |  |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
| 1. - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
2. -DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
3. -RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)
4. - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO,DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB
 | (900.303,63)0,001.106,751.662,40 |

|  |  |
| --- | --- |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANT, OUTROS RECURSOS1. RESTOS PAGAR INSCR. EXERC S/DISPONIB. FINANC.DE REC. IMPOSTOS VINC.AO ENSINO
2. CANCEL. DE RESTOS PAGAR INSCR. C/DISPONIB. FINANC. REC. IMPOSTOS VINC AO ENS
3. TOTAL DEDUÇÕES CONSID. P/FINS LIMITE CONSTIT. (29+30+31+32+33+34+35)

37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36)) | 0,000,000,00(897.534,48)2.255.776,99 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 31,42% |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃOINICIAL | DOTAÇÃOATUALIZADA(d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i) |
| Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 |
| 1. - DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC.FINANCEIRA DE OUTROS REC.DE IMPOSTOS
2. - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
3. - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4. - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO
5. - TOTAL OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC. ENSINO(39+40+41+42)
6. - TOTAL DAS DESPESAS COM MDE
 | 4.500,0069.000,000,00320.873,08394.373,083.476.594,44 | 4.500,0069.538,670,00329.396,48403.435,153.543.321,96 | 334,4830.545,280,00165.357,94196.237,701.671.026,45 | 7,4343,930,0050,2048,6447,16 | 334,4830.113,180,0097.657,08128.104,741.486.012,77 | 7,4343,300,0029,6531,7541,94 |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADOS EM 2018 (j) |
| 1. - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
	1. - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
	2. - Executadas com Recursos do FUNDEB
 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 1. - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2. - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
3. - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
	1. - Orçamento do Exercício
	2. - Restos a Pagar
4. - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
5. - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
6. - (+) Ajustes
	1. - Retenções
	2. - Conciliação Bancária

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.658,79453.832,47393.271,75393.271,750,001.106,7563.326,260,000,000,0063.326,26 | 538,6735.325,8630.113,1830.113,180,0081,705.833,050,000,000,005.833,05 |

FONTE: Contabilidade

VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 01165964066

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063