|  |
| --- |
| **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 | 602.165,44170.254,06162.275,797.978,27150.605,37150.605,370,00118.236,19112.922,635.313,56163.069,820,000,000,0011.279.669,606.340.859,566.019.620,000,00321.239,564.311.226,7225.219,1666.175,06256.158,79280.030,310,0011.881.835,04 | 75,4163,3663,2765,2985,9986,080,0067,5666,44105,2290,750,000,000,0080,3774,5875,970,00140,2588,0779,0788,67103,0199,090,0080,10 |
| 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 | 4.500,00178.929,0568.000,000,0025.757,0722.000,0058.568,79 | 558,43137.736,0856.234,180,0011.202,0021.234,8948.461,97 | 12,4176,9882,700,0043,4996,5282,74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4.603,19 | 603,04 | 13,10 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS | 80.316,11 | 80.316,11 | 69.385,88 | 86,39 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 80.316,11 | 80.316,11 | 69.385,88 | 86,39 |
| 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 | 263.745,16 | 207.680,39 | 78,74 |
| **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 | 2.191.686,07 | 81,44 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 1.584.666,26 | 1.584.666,26 | 1.203.923,99 | 75,97 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 979.061,89 | 979.061,89 | 862.245,36 | 88,07 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 6.379,00 | 6.379,00 | 5.043,83 | 79,07 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 14.926,51 | 14.926,51 | 13.235,03 | 88,67 |
| 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 | 51.231,69 | 103,01 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 56.522,75 | 56.522,75 | 56.006,17 | 99,09 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 906.500,00 | 906.500,00 | 735.777,18 | 81,17 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 901.500,00 | 901.500,00 | 734.298,49 | 81,45 |
| 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 | 1.478,69 | 29,57 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | (1.789.792,13) | (1.789.792,13) | (1.457.387,58) | 81,43 |

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.457.387,58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)
 | 823.102,00308.935,20514.166,8083.398,0035.262,8548.135,15906.500,00 | 823.102,00308.935,20514.166,8083.398,0035.262,8548.135,15906.500,00 | 651.231,81244.448,83406.782,9865.999,2727.904,3238.094,95717.231,08 | 79,1279,1379,1279,1479,1379,1479,12 | 651.231,81244.448,83406.782,9865.999,2727.904,3238.094,95717.231,08 | 79,1279,1379,1279,1479,1379,1479,12 |  |
| 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))%
 | 715.568,6888,28%8,97%2,75% |
| 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)
 | 1.002.106,14456.003,89221.086,72234.917,17546.102,25108.138,07437.964,182.084.515,00577.174,991.507.340,01110.000,0095.000,000,00184.973,303.476.594,44 | 1.066.751,67485.420,55235.348,95250.071,60581.331,12115.114,02466.217,102.077.528,45555.930,341.521.598,11110.000,0084.500,000,00253.046,823.591.826,94 | 828.908,63377.200,69182.872,99194.327,70451.707,9489.480,16362.227,781.491.744,86444.877,931.046.866,9388.626,4148.028,740,00213.648,042.670.956,68 | 77,7077,7177,7077,7177,7077,7377,7071,8080,0268,8080,5756,840,0084,4374,36 | 819.347,05373.819,47182.872,99190.946,48445.527,5889.480,16356.047,421.447.289,32444.877,931.002.411,3988.626,4148.028,740,00159.144,282.562.435,80 | 76,8177,0177,7076,3676,6477,7376,3769,6680,0265,8880,5756,840,0062,8971,34 |  |
| 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
 | (1.457.387,86)0,001.478,691.662,40 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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(1.454.246,77)3.720.883,14 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 31,32% |
| **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 | 4.500,0069.538,670,00377.901,46451.940,133.591.826,94 | 558,4351.090,030,00299.213,16350.861,622.670.956,68 | 12,4173,470,0079,1877,6374,36 | 558,4350.708,230,00245.091,20296.357,862.562.435,80 | 12,4172,920,0064,8665,5771,34 |  |
| 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 | 1.658,79734.298,49704.284,40704.284,400,001.478,6933.151,570,000,000,0033.151,57 | 538,6756.234,1850.708,2350.708,230,00121,976.186,590,000,000,006.186,59 |

FONTE: Contabilidade

VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 01165964066

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063