



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	52.200.000,00	52.200.000,00	43.097.522,75	82,56			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.000.000,00	23.000.000,00	25.569.878,86	111,17			
1.1.1 - IPTU	18.000.000,00	18.000.000,00	21.859.506,20	121,44			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	3.710.372,66	74,21			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	9.458.488,37	70,06			
1.2.1 - ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	9.458.488,37	70,06			
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	7.200.000,00	7.200.000,00	2.659.125,40	36,93			
1.3.1 - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.659.125,40	44,32			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.500.000,00	8.500.000,00	5.410.030,12	63,65			
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	186.181.000,00	186.181.000,00	126.932.222,08	68,18			
2.1 - Cota-Parte FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	62.319.556,04	68,48			
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	83.400.000,00	83.400.000,00	58.614.290,25	70,28			
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00			
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	3.800.000,00	3.800.000,00	3.705.265,79	97,51			
2.2 - Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	51.074.570,35	68,10			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	115.000,00	115.000,00	65.793,28	57,21			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	47.426,72	79,05			
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.244,29	20,73			
2.6 - Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	20.000.000,00	13.423.631,40	67,12			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	238.381.000,00	238.381.000,00	170.029.744,83	71,33			
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	6.101.000,00	6.101.000,00	4.128.769,97	67,67			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.500.000,00	3.500.000,00	2.256.084,53	64,46			
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências do PNAE	2.600.000,00	2.600.000,00	1.791.072,00	68,89			
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	81.613,44	0,00			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.200.000,00	3.200.000,00	1.194.688,07	37,33			
6.1 - Transferências de Convênios	3.200.000,00	3.200.000,00	1.143.828,00	35,74			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	50.860,07	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)	9.301.000,00	9.301.000,00	5.323.458,04	57,24			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	37.251.200,00	37.251.200,00	24.587.368,47	66,00			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	18.200.000,00	18.200.000,00	11.724.143,23	64,42			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	15.000.000,00	15.000.000,00	10.214.913,95	68,10			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	13.158,64	43,86			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	8.321,72	41,61			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	248,82	20,75			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.626.582,11	65,66			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	86.350.000,00	86.350.000,00	60.795.938,16	70,41			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	86.000.000,00	86.000.000,00	60.706.266,34	70,59			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	350.000,00	350.000,00	89.671,82	25,62			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	48.748.800,00	48.748.800,00	36.118.897,87	4,59			
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	77.960.000,00	78.205.000,00	78.202.936,54	100,00	52.819.358,79	67,54	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	10.940.000,00	10.959.000,00	10.958.358,14	99,99	8.492.959,20	77,50	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	67.020.000,00	67.246.000,00	67.244.578,40	100,00	44.326.399,59	65,92	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	8.040.000,00	8.050.000,00	8.040.000,00	99,88	4.788.524,79	59,48	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.020.000,00	718.000,00	708.000,00	98,61	431.428,20	60,09	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.020.000,00	7.332.000,00	7.332.000,00	100,00	4.357.096,59	59,43	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	86.000.000,00	86.255.000,00	86.242.936,54	99,99	57.607.883,58	66,79	0,00



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018

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)							57.607.883,58			
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							86,87			
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)%							7,87			
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							5,26			
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)	INSCRITA SEM RESTOS A
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL				16.085.000,00	16.032.294,41	15.030.412,30	93,75	10.319.763,44	64,37	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				16.085.000,00	16.032.294,41	15.030.412,30	93,75	10.319.763,44	64,37	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				11.960.000,00	11.677.000,00	11.666.358,14	99,91	8.924.387,40	76,43	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				4.125.000,00	4.355.294,41	3.364.054,16	77,24	1.395.376,04	32,04	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL				101.233.000,00	97.693.705,59	96.989.117,21	99,28	58.487.670,91	59,87	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				74.040.000,00	74.578.000,00	74.576.578,40	100,00	48.683.496,18	65,28	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				27.193.000,00	23.115.705,59	22.412.538,81	96,96	9.804.174,73	42,41	0,00
24 - ENSINO MÉDIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS				14.780.000,00	22.306.185,00	18.736.662,35	84,00	11.771.312,17	52,77	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)				132.118.000,00	136.032.185,00	130.756.191,86	96,12	80.578.746,52	59,24	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR			
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							36.118.897,87			
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)							36.118.897,87			
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							32.688.536,48			
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							19,22			
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)	INSCRITA 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				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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				7.951.000,00	7.486.815,00	3.920.446,48	52,36	1.132.898,43	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)				7.976.000,00	7.511.815,00	3.920.446,48	52,19	1.132.898,43	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)				140.094.000,00	143.544.000,00	134.676.638,34	93,82	81.711.644,95	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 - 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			
							FUNDEB (h)	FUNDEB		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00	0,00	0,00	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							0,00	0,00	0,00	
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							0,00	0,00	0,00	
48.1 - Orçamento do Exercício							0,00	0,00	0,00	
48.1 - Restos a Pagar							0,00	0,00	0,00	
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							0,00	0,00	0,00	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							0,00	0,00	0,00	
51 - (+) Ajustes							0,00	0,00	0,00	
51.1 Retenções							0,00	0,00	0,00	
51.2 Conciliação Bancária							0,00	0,00	0,00	
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							0,00	0,00	0,00	

