



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 IMPOSTOS	1.721.716,00	1.721.716,00	2.883.609,07	167,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	351.886,00	351.886,00	490.476,77	139,38
1.1.1 - IPTU	149.608,00	149.608,00	429.089,60	286,80
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	202.278,00	202.278,00	61.387,17	30,34
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	65.667,00	65.667,00	29.193,35	44,45
1.2.1 - ITBI	65.667,00	65.667,00	29.193,35	44,45
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	520.058,00	520.058,00	987.406,50	189,86
1.3.1 - ISS	494.320,00	494.320,00	968.799,18	195,98
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.738,00	25.738,00	18.607,32	72,29
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	784.105,00	784.105,00	1.376.532,45	175,55
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, 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
1.5.1 - 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	45.286.874,00	45.286.874,00	47.823.408,85	105,60
2.1 - Cota-Parte FPM	31.957.357,00	31.957.357,00	34.099.610,48	106,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.318.209,86	31.318.209,86	31.348.860,55	100,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	319.573,57	319.573,57	1.392.324,71	435,68
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	319.573,57	319.573,57	1.358.425,22	425,07
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.530.919,00	12.530.919,00	12.996.103,16	103,71
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	54.846,00	54.846,00	51.919,92	94,66
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	38.084,00	38.084,00	40.143,68	105,40
2.5 - Cota-Parte ITR	2.392,00	2.392,00	11.830,68	494,59
2.6 - Cota-Parte IPVA	703.276,00	703.276,00	623.800,93	88,69
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.008.590,00	47.008.590,00	50.707.017,92	107,87
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 RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.123.866,00	4.123.866,00	2.828.473,08	68,58
5.1 - Transferências do Salário-Educação	766.430,00	766.430,00	828.670,06	108,12
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	262,00	262,00	361,68	138,04
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.612.196,00	1.612.196,00	1.437.680,00	89,17
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	469.249,00	469.249,00	229.856,35	48,98
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.275.729,00	1.275.729,00	331.904,99	26,01
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.420.492,00	6.420.492,00	392.550,00	6,11
6.1 - Transferências de Convênios	6.420.492,00	6.420.492,00	392.550,00	6,11
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)	10.544.358,00	10.544.358,00	3.221.023,08	30,55

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.655.793,80	8.655.793,80	8.999.931,09	-103,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.989.891,00	5.989.891,00	6.269.771,44	-104,67
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.506.183,80	2.506.183,80	2.584.620,65	-103,12
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.969,00	10.969,00	10.383,96	-94,66
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.616,80	7.616,80	8.028,76	-105,40
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	478,00	478,00	2.366,08	-494,99
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	140.655,20	140.655,20	124.760,20	-88,69
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.423.017,00	30.423.017,00	36.767.412,37	120,85
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	27.141.083,00	27.141.083,00	30.651.848,70	112,93
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.281.934,00	3.281.934,00	6.115.563,67	186,34
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	35.796.876,80	35.796.876,80	21.651.917,61	60,49

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
				13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		3.296.629,60	2.808.592,62
13.1- Com Educação Infantil	2.996.629,60	2.505.276,97	2.232.597,52	89,11%	2.232.597,52	89,11%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	300.000,00	303.315,65	254.769,03	83,99%	254.769,03	83,99%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	25.499.370,40	38.376.034,79	33.907.155,18	88,35%	33.907.155,18	88,35%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	903.370,40	3.125.894,34	2.140.518,76	68,47%	2.140.518,76	68,47%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	24.596.000,00	35.250.140,45	31.766.636,42	90,11%	31.766.636,42	90,11%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	28.796.000,00	41.184.627,41	36.394.521,73	88,37%	36.394.521,73	88,37%	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	36.394.521,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	6,76

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	92,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	1,02

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.563.000,00	6.377.309,00	5.003.610,53	78,45%	5.003.610,53	78,45%	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	6.563.000,00	6.377.309,00	5.003.610,53	78,45%	5.003.610,53	78,45%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.900.000,00	5.631.171,31	4.373.116,28	77,65%	4.373.116,28	77,65%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.663.000,00	746.137,69	630.494,25	84,50%	630.494,25	84,50%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	33.986.100,00	41.688.017,45	37.268.639,12	89,39%	37.085.189,83	88,95%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.896.000,00	35.553.456,10	32.021.405,45	90,06%	32.021.405,45	90,06%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.090.100,00	6.134.561,35	5.247.233,67	85,53%	5.063.784,38	82,54%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	0,00	14.651.240,90	7.643.815,28	52,17%	7.628.470,28	52,06%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	40.549.100,00	62.716.567,35	49.916.064,93	79,59%	49.717.270,64	79,27%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	21.651.917,61
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	6.115.563,67
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 NO EXERCÍCIO SEM 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 = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	27.767.481,28
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	14.321.319,08
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,24

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	305.704,41	243.746,98	79,73%	243.746,98	79,73%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.613.000,00	1.333.715,40	1.304.623,91	97,81%	1.304.623,91	97,81%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.913.000,00	1.639.419,81	1.548.370,89	94,45%	1.548.370,89	94,45	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	42.462.100,00	64.355.987,16	51.464.435,82	79,97%	51.265.641,53	79,66	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2018 (j)

45- RESTOS 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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	170.753,10	185,23
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	36.767.412,37	828.670,06
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	36.448.662,30	243.746,98
48.1 Orçamento do Exercício	36.374.239,14	243.746,98
48.2 Restos a Pagar	74.423,16	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	489.503,17	585.108,31
51- (+) Ajustes	303.513,58	-529.921,27
51.1 Retenções	303.513,58	-529.921,27
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	793.016,75	55.187,04

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.916614

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.918520