

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	2.177.904.000,00	2.177.904.000,00	249.888.861,41	22,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	528.796.000,00	528.796.000,00	139.870.195,62	28,62
1.1.1- IPTU	494.534.000,00	494.534.000,00	136.178.371,78	30,02
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	34.262.000,00	34.262.000,00	3.691.823,84	8,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	62.701.000,00	62.701.000,00	8.574.398,76	13,93
1.2.1- ITBI	61.962.000,00	61.962.000,00	8.414.817,67	13,84
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	739.000,00	739.000,00	159.581,09	21,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.490.918.000,00	1.490.918.000,00	82.138.083,19	20,98
1.3.1- ISS	498.192.000,00	498.192.000,00	79.972.248,50	16,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	992.726.000,00	992.726.000,00	2.165.834,69	23,23
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	95.489.000,00	95.489.000,00	19.306.183,84	20,22
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
1.5.2- 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	491.275.000,00	491.275.000,00	116.819.179,27	23,78
2.1- Cota-Parte FPM	74.351.000,00	74.351.000,00	12.662.361,54	17,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	74.351.000,00	74.351.000,00	12.662.361,54	17,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	315.991.000,00	315.991.000,00	51.150.038,64	16,19
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.344.000,00	1.344.000,00	217.509,98	16,18
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	99.562.000,00	99.562.000,00	52.789.269,11	53,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	2.669.179.000,00	2.669.179.000,00	366.708.040,68	22,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
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	19.003.000,00	19.003.000,00	4.060.296,50	21,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	18.999.000,00	18.999.000,00	4.059.696,50	21,37
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.5- Transferências Diretas do FNDE	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.000,00	32.337,50	27.610,88	85,38
6.1- Transferências de Convênios	7.000,00	26.270,32	22.543,70	85,81
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	6.067,18	5.067,18	83,52
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)	19.011.000,00	19.035.337,50	4.087.907,38	21,48

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	98.255.000,00	98.255.000,00	23.363.835,86	23,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.870.200,00	14.870.200,00	2.532.472,31	17,03
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	63.198.200,00	63.198.200,00	10.230.007,73	16,19
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	268.800,00	268.800,00	43.502,00	16,18
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	19.912.400,00	19.912.400,00	10.557.853,82	53,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	153.133.000,00	153.875.390,55	31.480.410,39	21,23
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	146.999.000,00	146.999.000,00	31.467.512,16	21,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.134.000,00	6.876.390,55	12.898,23	17,48
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	48.744.000,00	48.744.000,00	8.103.676,30	16,62

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) = 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	133.873.000,00	129.795.400,00	119.331.200,00	91,94	24.376.720,23	18,78	0,00
13.1- Com Educação Infantil	47.594.000,00	45.803.200,00	45.802.200,00	100,00	11.233.948,49	24,53	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	86.279.000,00	83.992.200,00	73.529.000,00	87,54	13.142.771,74	15,65	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	13.127.000,00	17.204.600,00	12.643.502,84	73,49	2.238.656,01	13,01	0,00
14.1- Com Educação Infantil	6.300.000,00	7.804.000,00	5.135.000,00	65,80	626.487,20	8,03	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.827.000,00	9.400.600,00	7.508.502,84	79,87	1.612.168,81	17,15	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	147.000.000,00	147.000.000,00	131.974.702,84	89,78	26.615.376,24	18,11	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					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)					26.615.376,24		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					74,62		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					6,85		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					18,53		
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		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	220.915.990,47	238.656.039,47	183.589.852,75	76,93	36.713.500,89	15,38	0,00
22.1 - Creche	106.039.675,43	114.554.898,95	88.123.129,31	76,93	17.622.480,41	15,38	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.869.120,00	25.731.456,00	24.449.856,00	95,02	5.693.009,12	22,12	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	80.170.555,43	88.823.442,95	63.673.273,31	71,69	11.929.471,29	13,43	0,00
22.2 - Pré-escola	114.876.315,04	124.101.140,52	95.466.723,44	76,93	19.091.020,48	15,38	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.024.880,00	27.875.744,00	26.487.344,00	95,02	6.167.426,57	22,12	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	86.851.435,04	96.225.396,52	68.979.379,44	71,69	12.923.593,91	13,43	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	263.965.700,00	235.373.451,00	216.512.303,08	91,99	54.170.030,26	23,01	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	93.106.000,00	93.392.800,00	81.037.502,84	86,77	14.754.940,55	15,80	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	170.859.700,00	141.980.651,00	135.474.800,24	95,42	39.415.089,71	27,76	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	20.078.000,00	30.926.200,00	25.774.539,33	83,34	3.227.884,51	10,44	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27)	504.959.690,47	504.955.690,47	425.876.695,16	84,34	94.111.415,66	18,64	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					8.103.676,30		
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 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 l)					171.584,02		
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)					8.275.260,32		
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))					82.608.270,83		
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					22,53		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - 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
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	19.000.000,00	19.000.000,00	12.616.749,09	66,40	217.536,96	1,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	19.000.000,00	19.000.000,00	12.616.749,09	66,40	217.536,96	1,14	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	523.959.690,47	523.955.690,47	438.493.444,25	83,69	94.328.952,62	18,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					11.163.061,38		171.584,02

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	10.717.536,36	171.584,02
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	445.525,02	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	442.096,64	2.746.683,21
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.467.512,16	4.059.696,50
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	26.825.957,05	1.294.426,50
48.1 Orçamento do Exercício	26.509.916,24	201.478,74
48.2 Restos a Pagar	316.040,81	1.092.947,76
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.898,23	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.096.549,98	2.501.706,45
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.096.549,98	2.501.706,45

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/03/2018 - 09:17:53

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59