



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % |
| | | | | | (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 5.809.000,00 | 5.809.000,00 | 623.190,33 | 623.190,33 | 10,73 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.673.000,00 | 1.673.000,00 | 106.618,06 | 106.618,06 | 6,37 |
| 1.1.1 - IPTU | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 58.197,11 | 58.197,11 | 5,29 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 573.000,00 | 573.000,00 | 48.420,95 | 48.420,95 | 8,45 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 171.000,00 | 171.000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,18 |
| 1.2.1 - ITBI | 110.000,00 | 110.000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,27 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 3.465.000,00 | 3.465.000,00 | 499.175,17 | 499.175,17 | 14,41 |
| 1.3.1 - ISS | 3.370.000,00 | 3.370.000,00 | 469.645,16 | 469.645,16 | 13,94 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 95.000,00 | 95.000,00 | 29.530,01 | 29.530,01 | 31,08 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 500.000,00 | 500.000,00 | 17.097,10 | 17.097,10 | 3,42 |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 45.995.000,00 | 45.995.000,00 | 7.643.238,65 | 7.643.238,65 | 16,62 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | 6.271.974,92 | 6.271.974,92 | 18,02 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 6.271.974,92 | 6.271.974,92 | 19,60 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.224.819,75 | 1.224.819,75 | 12,25 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.076,04 | 6.076,04 | 8,68 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 115.000,00 | 115.000,00 | 17.093,23 | 17.093,23 | 14,86 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 415,20 | 415,20 | 4,15 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 122.859,51 | 122.859,51 | 12,29 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 51.804.000,00 | 51.804.000,00 | 8.266.428,98 | 8.266.428,98 | 15,96 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | 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 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.497.700,00 | 3.497.700,00 | 276.457,21 | 276.457,21 | 7,90 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 272.761,78 | 272.761,78 | 19,48 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 1.631.700,00 | 1.631.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 82.000,00 | 82.000,00 | 3.695,43 | 3.695,43 | 4,51 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,12 | 0,12 | 0,01 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,12 | 0,12 | 0,01 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.498.700,00 | 3.498.700,00 | 276.457,33 | 276.457,33 | 7,90 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % |
| | | | | | (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 8.919.000,00 | 8.919.000,00 | 1.527.047,57 | 1.527.047,57 | 17,12 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 6.680.000,00 | 6.680.000,00 | 1.254.394,93 | 1.254.394,93 | 18,78 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 244.963,93 | 244.963,93 | 12,25 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.215,20 | 1.215,20 | 8,68 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.818,73 | 1.818,73 | 7,91 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 2.000,00 | 2.000,00 | 83,03 | 83,03 | 4,15 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 200.000,00 | 200.000,00 | 24.571,75 | 24.571,75 | 12,29 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 34.908.000,00 | 34.908.000,00 | 6.629.293,56 | 6.629.293,56 | 18,99 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 24.200.000,00 | 24.200.000,00 | 3.993.304,38 | 3.993.304,38 | 16,50 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 2.602.822,85 | 2.602.822,85 | 24,55 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 108.000,00 | 108.000,00 | 33.166,33 | 33.166,33 | 30,71 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 15.281.000,00 | 15.281.000,00 | 2.466.256,81 | 2.466.256,81 | 16,14 |

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 | 20.965.000,00 | 20.965.000,00 | 15.568.115,13 | 74,25% |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 20.965.000,00 | 20.965.000,00 | 15.568.115,13 | 74,25% | 4.685.825,94 | 22,35% | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 13.943.000,00 | 13.943.000,00 | 2.165.774,79 | 15,53% | 696.670,39 | 5,00% | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 629.900,00 | 629.900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 13.313.100,00 | 13.313.100,00 | 2.165.774,79 | 16,26% | 696.670,39 | 5,23% | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 34.908.000,00 | 34.908.000,00 | 17.733.889,92 | 50,80% | 5.382.496,33 | 15,42% | 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) | 5.382.496,33 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | 70,68 |

| | |
|---|-------|
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % | 10,51 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ % | 18,81 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

| | |
|---|------|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 | 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 | 811.900,00 | 811.900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 279.000,00 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 160.600,00 | 160.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 118.400,00 | 118.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 532.900,00 | 532.900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 469.300,00 | 469.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 63.600,00 | 63.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 38.046.100,00 | 38.046.100,00 | 18.403.309,74 | 48,37% | 5.467.527,45 | 14,37% | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 34.278.100,00 | 34.278.100,00 | 17.733.889,92 | 51,73% | 5.382.496,33 | 15,70% | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.768.000,00 | 3.768.000,00 | 669.419,82 | 17,76% | 85.031,12 | 2,26% | 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 | 188.200,00 | 188.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 39.046.200,00 | 39.046.200,00 | 18.403.309,74 | 47,13% | 5.467.527,45 | 14,00% | 0,00 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

| | |
|--|---------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 2.466.256,81 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 2.602.822,85 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 33.166,33 |
| 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 = (46 g) | 0,00 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | 5.102.245,99 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) | 365.281,46 |
| 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 4,42 |

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 | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 | 20.300,00 | 1,44% | 17,20 | 0,00% | 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 | 2.341.700,00 | 2.341.700,00 | 300,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 3.743.700,00 | 3.743.700,00 | 20.600,00 | 0,55% | 17,20 | 0,00 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 42.789.900,00 | 42.789.900,00 | 18423909,74 | 43,06% | 5.467.544,65 | 12,78 | 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 | 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 2016 | 329.125,05 | 0,00 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.596.127,23 | 272.761,78 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.510.696,45 | 17,20 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 2.510.696,45 | 17,20 |
| 48.2 Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 33.166,33 | 3.695,43 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 4.447.722,16 | 276.440,01 |
| 51- (+) Ajustes | 1.021.786,78 | -3.695,43 |
| 51.1 Retenções | 1.021.786,78 | -3.695,43 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 5.469.508,94 | 272.744,58 |

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO Mat.10

VALDEMIRO DA PAIXÃO.R.NETO
SECR. FAZ PLANEJAMENTO Mat.13

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADOR CRC- 039251/O-0 BA Mat.9999