



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	3.494.602,11	6.977.372,39	120,11
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.673.000,00	1.673.000,00	460.576,30	1.358.559,56	81,20
1.1.1 - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	370.696,98	443.729,69	40,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	573.000,00	573.000,00	89.879,32	914.829,87	159,65
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	171.000,00	171.000,00	6.486,57	31.446,90	18,39
1.2.1 - ITBI	110.000,00	110.000,00	6.486,57	31.442,10	28,58
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	61.000,00	61.000,00	0,00	4,80	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.465.000,00	3.465.000,00	633.691,56	2.663.641,69	76,87
1.3.1 - ISS	3.370.000,00	3.370.000,00	622.906,22	2.537.323,09	75,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	95.000,00	95.000,00	10.785,34	126.318,60	132,96
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	2.393.847,68	2.923.724,24	584,74
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	44.595.000,00	44.595.000,00	9.167.646,91	45.680.429,44	102,43
2.1 - Cota-Parte FPM	33.400.000,00	33.400.000,00	6.968.786,16	34.285.432,68	102,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.000.000,00	32.000.000,00	5.570.837,79	31.445.173,30	98,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.400.000,00	1.400.000,00	1.397.948,37	1.397.948,37	99,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	1.442.311,01	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.046.740,94	10.184.589,57	101,84
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	70.000,00	70.000,00	6.076,04	36.456,24	52,08
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	19.717,64	104.199,41	90,60
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	816,12	9.948,37	99,48
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	125.510,01	1.059.803,17	105,98
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.404.000,00	50.404.000,00	12.662.249,02	52.657.801,83	104,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	624.040,78	3.223.710,83	92,16
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	205.106,31	1.293.641,33	92,40
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	25.000,00	25.000,00	6.500,00	13.000,00	52,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.631.700,00	1.631.700,00	314.677,80	1.576.711,80	96,63
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	51.222,36	257.773,20	85,92
5.5 - Outras Transferências do FNDE	59.000,00	59.000,00	43.602,42	43.602,42	73,90
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	82.000,00	82.000,00	2.931,89	38.982,08	47,53

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	24.549,33	1.063.121,39	106.312,13
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	24.499,63	1.053.837,09	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	49,70	9.284,30	928,43
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	648.590,11	4.286.832,22	122,53

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	1.549.995,88	8.555.807,98	95,92
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.680.000,00	6.680.000,00	1.114.167,50	6.290.361,87	94,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	409.348,15	2.036.917,69	101,84
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	1.215,20	7.291,20	52,08
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	23.000,00	23.000,00	0,00	7.287,85	31,68
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	163,20	1.989,56	99,47
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	25.101,83	211.959,81	105,97
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.908.000,00	34.908.000,00	6.010.285,81	34.677.724,18	99,34
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.200.000,00	24.200.000,00	5.105.202,93	25.868.608,38	106,89
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.600.000,00	10.600.000,00	903.822,71	8.703.243,70	82,10
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	108.000,00	108.000,00	1.260,17	105.872,10	98,02
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.281.000,00	15.281.000,00	3.555.207,05	17.312.800,40	113,30

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	28.027.589,35	28.027.515,57	99,99%
13.1- Com Educação Infantil	0,00	784.541,00	784.520,01	99,99%	784.520,01	99,99%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	20.965.000,00	27.243.048,35	27.242.995,56	99,99%	27.242.995,56	99,99%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	13.943.000,00	8.174.360,86	8.174.191,61	99,99%	8.174.191,61	99,99%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	629.900,00	300.505,59	300.505,59	100,00%	300.505,59	100,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	13.313.100,00	7.873.855,27	7.873.686,02	99,99%	7.873.686,02	99,99%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	34.908.000,00	36.201.950,21	36.201.707,18	100,00%	36.201.707,18	100,00%	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)	36.201.707,18
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	80,82

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	23,57
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-4,39

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	1.091.638,59	1.091.617,20	99,99%	1.091.617,20	99,99%	0,00
22.1 - Creche	279.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	160.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	118.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	532.900,00	1.091.638,59	1.091.617,20	99,99%	1.091.617,20	99,99%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	469.300,00	1.085.046,59	1.085.025,60	99,99%	1.085.025,60	99,99%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	63.600,00	6.592,00	6.591,60	99,99%	6.591,60	99,99%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	38.046.100,00	38.781.794,63	38.772.328,26	99,97%	38.772.328,26	99,97%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.278.100,00	35.116.903,62	35.116.681,58	99,99%	35.116.681,58	99,99%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.768.000,00	3.664.891,01	3.655.646,68	99,74%	3.655.646,68	99,74%	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	34,15	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	39.873.467,37	39.863.945,46	99,98%	39.863.945,46	99,98%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	17.312.800,40
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	8.703.243,70
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	105.872,10
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)	26.121.916,20
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	13.742.029,26
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,10

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	

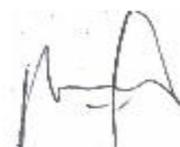
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.402.000,00	1.314.635,00	1.313.568,80	99,91%	1.313.568,80	99,91%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS 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	3.199.807,68	3.137.217,63	98,04%	3.137.217,63	98,04%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	3.743.700,00	4.514.442,68	4.450.786,43	98,59%	4.450.786,43	98,59	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	42.789.900,00	44.387.910,05	44.314.731,89	99,84%	44.314.731,89	99,84	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	328.003,57	51,60
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34.571.852,08	1.293.641,33
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	36.194.855,89	1.313.568,80
48.1 Orçamento do Exercício	36.194.855,89	1.313.568,80
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	105.872,10	38.982,08
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.189.128,14	19.106,21
51- (+) Ajustes	2.132.949,51	-18.474,88
51.1 Retenções	2.129.063,12	-18.526,48
51.2 Conciliação Bancária	3.886,39	51,60
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	943.821,37	631,33

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO Mat.10

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


ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262