



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	577.865,48	2.840.229,12	48,89
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.673.000,00	1.673.000,00	186.474,92	690.894,85	41,29
1.1.1 - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	44,20	58.736,16	5,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	573.000,00	573.000,00	186.430,72	632.158,69	110,32
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	171.000,00	171.000,00	4.590,00	20.310,33	11,87
1.2.1 - ITBI	110.000,00	110.000,00	4.590,00	20.305,53	18,45
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	329.574,28	1.634.023,23	47,15
1.3.1 - ISS	3.370.000,00	3.370.000,00	307.780,53	1.537.155,87	45,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	95.000,00	95.000,00	21.793,75	96.867,36	101,96
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	57.226,28	495.000,71	99,00
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	7.964.375,14	30.049.968,60	67,38
2.1 - Cota-Parte FPM	33.400.000,00	33.400.000,00	6.024.289,80	22.955.032,64	68,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.000.000,00	32.000.000,00	4.581.978,79	21.512.721,63	67,22
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	0,00	0,00	1.442.311,01	1.442.311,01	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.702.773,10	6.294.321,24	62,94
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	70.000,00	70.000,00	6.076,04	24.304,16	34,72
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	15.571,98	66.294,20	57,64
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	195,70	953,09	9,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	215.468,52	709.063,27	70,90
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	8.542.240,62	32.890.197,72	65,25
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	574.153,77	2.012.588,21	57,54
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	201.087,11	878.717,99	62,76
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	314.677,80	945.694,80	57,95
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	52.883,76	155.328,48	51,77
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	5.505,10	32.846,94	40,05

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	73,98	989.528,66	98.952,86
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	980.338,20	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	73,98	9.190,46	919,04
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	574.227,75	3.002.116,87	85,81

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	1.301.298,18	5.716.887,07	64,09
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.680.000,00	6.680.000,00	916.395,70	4.303.871,65	64,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	340.554,59	1.258.864,11	62,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	1.215,20	4.860,80	34,72
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	39,12	190,55	9,52
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	43.093,57	141.812,11	70,90
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.908.000,00	34.908.000,00	4.554.815,29	22.567.984,33	64,64
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.200.000,00	24.200.000,00	4.116.878,11	16.744.301,38	69,19
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.600.000,00	10.600.000,00	433.656,07	5.719.826,56	53,96
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	108.000,00	108.000,00	4.281,11	103.856,39	96,16
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.281.000,00	15.281.000,00	2.815.579,93	11.027.414,31	72,16

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	20.891.465,32	99,64%
13.1- Com Educação Infantil	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	640.036,66	42,66%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	20.965.000,00	19.465.000,00	19.391.465,32	99,62%	17.274.629,38	88,74%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	13.943.000,00	13.943.000,00	9.267.725,35	66,46%	6.756.749,38	48,45%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	629.900,00	929.900,00	450.490,00	48,44%	300.505,59	32,31%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	13.313.100,00	13.013.100,00	8.817.235,35	67,75%	6.456.243,79	49,61%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	34.908.000,00	34.908.000,00	30.159.190,67	86,40%	24.671.415,42	70,68%	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)	24.671.415,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	79,38

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	29,93
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-9,31

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	2.611.900,00	1.950.490,00	74,67%	940.542,25	36,00%	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	2.332.900,00	1.950.490,00	83,60%	940.542,25	40,31%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	469.300,00	2.269.300,00	1.950.490,00	85,95%	940.542,25	41,44%	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	34.278.100,00	32.482.060,00	28.212.660,67	86,85%	23.734.833,17	73,07%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.278.100,00	32.478.100,00	28.208.700,67	86,85%	23.730.873,17	73,06%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	3.960,00	3.960,00	100,00%	3.960,00	100,00%	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)	35.278.200,00	35.282.160,00	30.163.150,67	85,49%	24.675.375,42	69,94%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.027.414,31
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	5.719.826,56
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	103.856,39
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)	16.851.097,26
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	7.824.278,16
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,79

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	1.117.880,42	79,73%	883.490,32	63,01%	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	3.330.228,62	3.110.661,65	93,40%	2.571.276,08	77,21%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	3.743.700,00	4.732.228,62	4.228.542,07	89,36%	3.454.766,40	73,01	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	39.021.900,00	40.014.388,62	34.391.692,74	85,95%	28.130.141,82	70,30	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	22.464.127,94	878.717,99
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	23.626.632,66	883.490,32
48.1 Orçamento do Exercício	23.626.632,66	883.490,32
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	103.856,39	32.846,94
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-730.644,76	28.126,21
51- (+) Ajustes	739.740,61	-22.350,77
51.1 Retenções	741.132,45	-22.402,37
51.2 Conciliação Bancária	-1.391,84	51,60
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.095,85	5.775,44

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