



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	276.880,00	276.880,00	8.893,79	126.392,26	45,64
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.847,00	72.847,00	0,00	1.928,70	2,64
1.1.1 - IPTU	58.301,00	58.301,00	0,00	1.928,70	3,30
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.546,00	14.546,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.210,00	11.210,00	0,00	945,00	8,42
1.2.1 - ITBI	11.210,00	11.210,00	0,00	945,00	8,42
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	99.783,00	99.783,00	8.893,79	123.403,05	123,67
1.3.1 - ISS	99.783,00	99.783,00	8.893,79	123.403,05	123,67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	93.040,00	93.040,00	0,00	115,51	0,12
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	-600.028,24	-600.028,24	2.215.409,54	563.169,16	111,47
2.1 - Cota-Parte FPM	-2.284.451,24	-2.284.451,24	1.763.909,28	-2.059.087,42	102,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-2.730.325,24	-2.730.325,24	1.410.066,58	-2.778.001,71	99,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	351.106,00	351.106,00	353.842,70	353.842,70	100,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	94.768,00	94.768,00	0,00	365.071,59	385,22
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.615.190,00	1.615.190,00	442.323,75	2.526.108,60	156,39
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.577,00	8.577,00	1.897,16	11.397,98	132,89
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.454,00	1.454,00	1.748,63	8.263,15	568,30
2.5 - Cota-Parte ITR	2.290,00	2.290,00	358,98	1.729,95	75,54
2.6 - Cota-Parte IPVA	56.912,00	56.912,00	5.171,74	74.756,90	131,35
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	-323.148,24	-323.148,24	2.224.303,33	689.561,42	109,72
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	90,34	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	430.219,00	430.219,00	66.402,11	381.122,46	88,35
5.1 - Transferências do Salário-Educação	158.248,00	158.248,00	20.890,62	135.758,43	85,78
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.397,00	15.397,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	185.295,00	185.295,00	33.876,20	184.459,60	99,54
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	71.279,00	71.279,00	11.618,38	58.092,06	81,49
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	110,06	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	16,91	3.268,26	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	113.116,00	113.116,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	113.116,00	113.116,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	543.335,00	543.335,00	66.402,11	381.212,80	69,96

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	1.938.303,20	1.938.303,20	372.313,33	2.116.334,34	109,18
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.601.418,60	1.601.418,60	282.013,28	1.591.882,99	99,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	323.038,00	323.038,00	88.464,75	505.221,77	156,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.715,40	1.715,40	379,42	2.279,52	132,88
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	290,80	290,80	349,73	1.652,65	568,31
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	458,00	458,00	71,79	345,96	75,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	11.382,40	11.382,40	1.034,36	14.951,45	131,35
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.782.727,00	5.782.727,00	1.026.115,50	5.147.211,02	89,01
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.147.340,00	4.147.340,00	777.292,60	4.342.170,52	104,69
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.635.387,00	1.635.387,00	248.635,34	790.860,39	48,35
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	187,56	14.180,11	0,00
12- RECEITAS RECEBIDAS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 11.3)	2.209.036,80	2.209.036,80	404.979,27	2.225.836,18	100,76

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.660.823,00	3.629.531,08	3.265.993,94	60,24%	3.265.993,94	60,24%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	480.553,00	476.153,00	289.313,17	8,86%	289.313,17	8,86%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.180.270,00	3.153.378,08	2.976.680,77	91,14%	2.976.680,77	91,14%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.093.832,00	2.573.388,75	2.155.573,17	39,76%	2.155.573,17	39,76%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	110.448,00	110.448,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.983.384,00	2.462.940,75	2.155.573,17	100,00%	2.155.573,17	100,00%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.754.655,00	6.202.919,83	5.421.567,11	100,00%	5.421.567,11	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)							5.421.567,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							60,24%

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % 39,76%

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ % 0,00%

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. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	591.001,00	586.601,00	289.313,17	49,32%	289.313,17	49,32%	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	591.001,00	586.601,00	289.313,17	49,32%	289.313,17	49,32%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	591.001,00	586.601,00	289.313,17	49,32%	289.313,17	49,32%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.856.990,30	6.623.211,72	5.729.641,67	86,50%	5.706.899,18	86,16%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.191.726,00	5.644.390,83	5.132.253,94	90,92%	5.132.253,94	90,92%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	665.264,30	978.820,89	597.387,73	61,03%	574.645,24	58,70%	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	0,00	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)	6.447.991,30	7.209.812,72	6.018.954,84	83,48%	5.996.212,35	83,17%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.225.836,18
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	790.860,39
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	14.180,11
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)	3.030.876,68
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.965.335,67
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,95

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. (j)
			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	158.248,00	162.492,40	130.771,82	80,47%	130.771,82	80,47%	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	113.116,00	113.116,00	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)	271.364,00	275.608,40	130.771,82	47,45%	130.771,82	47,45	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.719.355,30	7.485.421,12	6.149.726,66	82,16%	6.126.984,17	81,85	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	99.867,05	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.133.030,91	135.758,43
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-5.333.857,62	130.771,82
48.1 Orçamento do Exercício	-5.333.857,62	130.771,82
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.180,11	1.812,37
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-156.482,55	6.798,98
51- (+) Ajustes	278.369,11	-6.798,98
51.1 Retenções	278.369,11	-6.798,98
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	120.407,15	0,00

JOSE FLORIANO BENTO DE MELO
PREFEITO Mat.0001

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO Mat.564

EDUARDO GONÇAVES NETO
CONTADOR CRC.AL.7.143/O