

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |               |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
|   |                  |                         | NO BIMESTRE         | ATÉ BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a) |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS   | 1.012.834.000,00 | 1.013.590.407,50        | 148.041.484,59      | 657.743.728,20   | 64,94%        |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 378.844.000,00   | 379.589.247,62          | 53.992.868,98       | 272.726.010,54   | 71,99%        |
| 1.1.1- IPTU   | 351.000.000,00   | 351.000.000,00          | 49.085.462,19       | 253.448.504,47   | 72,21%        |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 3.998.000,00     | 3.998.000,00            | 332.757,67          | 1.127.196,53     | 28,19%        |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 19.906.000,00    | 19.906.000,00           | 3.187.373,06        | 13.471.082,97    | 67,67%        |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 3.940.000,00     | 4.685.247,62            | 1.388.928,47        | 4.685.247,62     | 118,91%       |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | 0,00             | 0,00                    | 1.652,41            | 6.021,05         | ∞%            |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 78.641.000,00    | 78.652.159,88           | 9.632.952,06        | 35.940.972,48    | 45,70%        |
| 1.2.1- ITBI   | 77.000.000,00    | 77.000.000,00           | 9.582.464,57        | 35.377.803,33    | 45,95%        |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 1.240.000,00     | 1.240.000,00            | 23.579,93           | 385.590,89       | 31,10%        |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | 258.000,00       | 258.000,00              | 6.055,58            | 23.418,38        | 9,08%         |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 143.000,00       | 154.159,88              | 20.851,98           | 154.159,88       | 107,80%       |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | ◆             |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 475.349.000,00   | 475.349.000,00          | 73.368.091,40       | 293.582.269,69   | 61,76%        |
| 1.3.1- ISS  | 450.000.000,00   | 450.000.000,00          | 71.109.510,16       | 285.667.208,43   | 63,48%        |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 1.374.000,00     | 1.374.000,00            | 313.351,51          | 734.540,63       | 53,46%        |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 15.262.000,00    | 15.262.000,00           | 406.870,05          | 1.622.538,01     | 10,63%        |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 8.713.000,00     | 8.713.000,00            | 1.538.361,55        | 5.557.986,04     | 63,79%        |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | 0,00             | 0,00                    | 1,87                | 3,42             | ∞%            |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 80.000.000,00    | 80.000.000,00           | 11.047.572,15       | 55.494.475,49    | 69,37%        |
| 1.4.1- IRRF   | 80.000.000,00    | 80.000.000,00           | 11.047.572,15       | 55.494.475,49    | 69,37%        |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | ◆             |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | ◆             |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | ◆             |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | ◆             |
| 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 e Outros Encargos do ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | ◆             |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | ◆             |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | ◆             |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | ◆             |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 547.800.000,00   | 547.800.000,00          | 67.814.519,07       | 325.748.507,66   | 59,46%        |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 63.975.000,00    | 63.975.000,00           | 9.670.112,97        | 39.306.374,50    | 61,44%        |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 63.975.000,00    | 63.975.000,00           | 9.670.112,97        | 39.306.374,50    | 61,44%        |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | ◆             |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 372.000.000,00   | 372.000.000,00          | 51.977.941,14       | 199.493.340,11   | 53,63%        |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996  | 2.400.000,00     | 2.400.000,00            | 242.706,12          | 970.824,48       | 40,45%        |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 2.400.000,00     | 2.400.000,00            | 307.354,45          | 1.325.196,27     | 55,22%        |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 25.000,00        | 25.000,00               | 962,24              | 1.489,58         | 5,96%         |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 107.000.000,00   | 107.000.000,00          | 5.615.442,15        | 84.651.282,72    | 79,11%        |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | ◆             |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)   | 1.560.634.000,00 | 1.561.390.407,50        | 215.856.003,66      | 983.492.235,86   | 63,02%        |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
|  |                  |                         | NO BIMESTRE         | 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   | 22.338.000,00    | 25.797.800,92           | 4.330.799,19        | 16.101.720,97    | 72,08%        |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 17.405.000,00    | 17.405.000,00           | 3.061.160,09        | 11.740.810,85    | 67,46%        |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | ◆             |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 4.931.000,00     | 7.921.134,00            | 1.251.459,20        | 3.890.243,20     | 78,89%        |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 5.5- Transferências Diretas do FNDE  | 0,00             | 209.165,43              | 0,00                | 209.165,43       | ∞%            |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 1.000,00         | 261.501,49              | 18.179,90           | 261.501,49       | 26.150,15%    |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 2.727.000,00     | 2.862.474,61            | 826.878,72          | 2.309.557,31     | 84,69%        |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 2.725.000,00     | 2.725.000,00            | 794.442,00          | 2.172.082,70     | 79,71%        |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | 2.000,00         | 137.474,61              | 32.436,72           | 137.474,61       | 6.873,73%     |
| 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)      | 25.065.000,00    | 28.660.275,53           | 5.157.677,91        | 18.411.278,28    | 73,45%        |

| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
|  |                  |                         | NO BIMESTRE         | ATÉ BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 109.560.000,00   | 109.560.000,00          | 13.562.903,80       | 65.149.701,50    | 59,46%        |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                    | 12.795.000,00    | 12.795.000,00           | 1.934.022,59        | 7.861.274,90     | 61,44%        |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                     | 74.400.000,00    | 74.400.000,00           | 10.395.588,22       | 39.898.668,02    | 53,63%        |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                    | 480.000,00       | 480.000,00              | 48.541,22           | 194.164,88       | 40,45%        |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                           | 480.000,00       | 480.000,00              | 61.470,89           | 265.039,24       | 55,22%        |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 5.000,00         | 5.000,00                | 192,45              | 297,91           | 5,96%         |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                     | 21.400.000,00    | 21.400.000,00           | 1.123.088,43        | 16.930.256,55    | 79,11%        |

| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
|  |                  |                         | NO BIMESTRE         | ATÉ BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a) |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               | 135.000.000,00   | 135.232.015,83          | 25.169.605,71       | 93.055.590,82    | 68,93%        |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                     | 134.999.000,00   | 134.999.000,00          | 25.112.828,14       | 92.822.574,99    | 68,76%        |
| 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   | 1.000,00         | 233.015,83              | 56.777,57           | 233.015,83       | 23.301,58%    |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 25.439.000,00    | 25.439.000,00           | 11.549.924,34       | 27.672.873,49    | 108,78%       |

**ACRÉSCIMO 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 | 108.923.000,00  | 107.532.243,64         | 107.531.243,64      | 100,00%           | 80.124.274,21                 | 74,51%            | 0,00                               |
| 13.1- Com Educação Infantil                   | 44.743.000,00   | 44.743.000,00          | 44.743.000,00       | 100,00%           | 37.380.445,69                 | 83,54%            | 0,00                               |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | 64.180.000,00   | 62.789.243,64          | 62.788.243,64       | 100,00%           | 42.743.828,52                 | 68,08%            | 0,00                               |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | 26.074.000,00   | 27.464.756,36          | 27.363.249,97       | 99,63%            | 12.368.018,80                 | 45,03%            | 0,00                               |
| 14.1- Com Educação Infantil                   | 8.894.000,00    | 9.517.505,45           | 9.514.472,89        | 99,97%            | 5.389.963,78                  | 56,63%            | 0,00                               |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | 17.180.000,00   | 17.947.250,91          | 17.848.777,08       | 99,45%            | 6.978.055,02                  | 38,88%            | 0,00                               |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 134.997.000,00  | 134.997.000,00         | 134.894.493,61      | 99,92%            | 92.492.293,01                 | 68,51%            | 0,00                               |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                       | VALOR |
|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE  | 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 | 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)   | 92.492.293,01 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %   | 86,10 %       |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 13,29 %       |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   | 0,61 %        |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE              | VALOR |
|--|-------|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS        | 0,00  |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 | 0,00  |

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
|  |                  |                         | NO BIMESTRE         | ATÉ BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a) |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3) | 390.158.500,00   | 390.347.601,88          | 53.964.000,91       | 245.873.058,97   | 63,02%        |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESP. EMPENHADAS   |                   | DESP. LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
|                                   |                 |                        | Até o Bimestre (e) | %(f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | %(h) = (g/d) x100 |   |

|   |                |                |                |         |                |        |      |
|---|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|------|
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 160.544.000,00 | 177.365.910,97 | 172.557.076,08 | 97,29%  | 132.676.573,82 | 74,80% | 0,00 |
| 23.1 - Creche   | 77.061.120,00  | 85.135.637,27  | 82.827.396,52  | 159,01% | 63.684.755,43  | 74,80% | 0,00 |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 25.745.760,00  | 26.045.042,62  | 26.043.586,99  | 99,99%  | 20.529.796,55  | 78,82% | 0,00 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 51.315.360,00  | 59.090.594,65  | 56.783.809,53  | 96,10%  | 43.154.958,89  | 73,03% | 0,00 |
| 23.2 - Pré-escola   | 83.482.880,00  | 92.230.273,70  | 89.729.679,56  | 97,29%  | 68.991.818,39  | 78,82% | 0,00 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 27.891.240,00  | 28.215.462,83  | 28.213.885,90  | 97,29%  | 22.240.612,92  | 78,82% | 0,00 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 55.591.640,00  | 64.014.810,87  | 61.515.793,66  | 96,10%  | 46.751.205,46  | 73,03% | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL  | 313.448.000,00 | 301.923.256,44 | 299.197.917,08 | 99,10%  | 194.027.242,67 | 64,26% | 0,00 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 81.360.000,00  | 80.736.494,55  | 80.637.020,72  | 99,88%  | 49.721.883,54  | 61,59% | 0,00 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 232.088.000,00 | 221.186.761,89 | 218.560.896,36 | 98,81%  | 144.305.359,13 | 65,24% | 0,00 |
| 25- ENSINO MÉDIO  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | ◆       | 0,00           | ◆      | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR   | 1.000,00       | 0,00           | 0,00           | ◆       | 0,00           | ◆      | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | ◆       | 0,00           | ◆      | 0,00 |
| 28- OUTRAS  | 36.281.000,00  | 36.652.685,50  | 35.660.906,24  | 97,29%  | 25.078.976,35  | 68,42% | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 510.274.000,00 | 515.941.852,91 | 507.415.899,40 | 98,35%  | 351.782.792,84 | 68,18% | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   | VALOR          |
|--|----------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 27.672.873,49  |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 0,00           |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   | 233.015,83     |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  | 0,00           |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   | 2.908.568,00   |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            | 0,00           |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 574.193,32     |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  | 31.388.650,64  |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))  | 295.315.165,85 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %   | 30,02          |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS         |                              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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  |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 17.406.000,00   | 17.406.000,00          | 17.245.703,12       | 99,08%           | 13.975.341,81               | 80,29%                       | 0,00  |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | ◆                | 0,00                        | ◆                            | 0,00  |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | ◆                | 0,00                        | ◆                            | 0,00  |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 17.406.000,00   | 17.406.000,00          | 17.245.703,12       | 99,08%           | 13.975.341,81               | 80,29%                       | 0,00  |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 527.680.000,00  | 533.347.852,91         | 524.661.602,52      | 98,37%           | 365.758.134,65              | 68,58%                       | 0,00  |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>      |                 |                        |                     |                  | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b> | <b>CANCELADO EM 2016 (g)</b> |   |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        |                     |                  | 4.368.148,35                | 574.193,32                   |   |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                 |                        |                     |                  | 3.924.067,42                | 574.193,32                   |   |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB  |                 |                        |                     |                  | 444.080,93                  | 0,00                         |   |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                             | VALOR         |
|---|---------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015                      | 3.876.296,96  |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 92.822.574,99 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 96.495.646,10 |
| 49.1 Orçamento do Exercício   | 92.391.552,89 |
| 49.2 Restos a Pagar   | 4.104.093,21  |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 233.015,83    |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 436.241,68    |

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/09/2016 - 14:38:56

---

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA  
203157/O-1

---

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE DO DECONFI  
266.277.628-54

---

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

SECRETÁRIO SEFIN  
163.679.798-91

---

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59