|  |
| --- |
| **RECEITAS DO ENSINO** |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |
| Até o bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS1.1- Receitas Resultante Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana - IPTU* + 1. - IPTU
		2. - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
	1. - Receitas Resultantes do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
		1. - ITBI
		2. - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
	2. - Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS
		1. - ISS
		2. - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
	3. - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
	4. - Receita Resultante do Imp.Territ.Rural - ITR (CF, art.153,§4º, inciso III)
		1. - ITR
		2. - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR
1. - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM* + 1. - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b
		2. - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d
		3. - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS

2.3- ICMS - Desoneração LC 87/1996 2.4- Cota-Parte IPI - Exportação2.5- Cota-Parte do ITR 2.6- Cota-Parte IPVA2.7- Cota-Parte do IOF Ouro3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 837.050,00206.000,00189.000,0017.000,00224.850,00224.650,00200,00178.700,00169.800,008.900,00227.500,000,000,000,0014.923.000,008.766.000,008.021.000,00380.000,00365.000,005.445.000,0035.000,0090.000,00275.000,00312.000,000,0015.760.050,00 | 837.050,00206.000,00189.000,0017.000,00224.850,00224.650,00200,00178.700,00169.800,008.900,00227.500,000,000,000,0014.923.000,008.766.000,008.021.000,00380.000,00365.000,005.445.000,0035.000,0090.000,00275.000,00312.000,000,0015.760.050,00 | 73.161,644.068,041.652,472.415,574.658,944.654,694,2517.774,3117.360,52413,7946.660,350,000,000,002.542.205,281.621.426,181.621.426,180,000,00800.214,010,0014.426,133.950,12102.188,840,002.615.366,92 | 8,741,970,8714,212,072,072,139,9510,224,6520,510,000,000,0017,0418,5020,210,000,0014,700,0016,031,4432,750,0016,59 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |
| Até o bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS ENSINO1. - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
	1. - Transferencias do Salário-Educação
	2. - Transferências Diretas - PDDE
	3. - Transferências Diretas - PNAE
	4. - Transferências Diretas - PNATE
	5. - Outras Transferências do FNDE
 | 2.000,00129.500,0065.000,000,0025.000,0025.000,0010.000,00 | 2.000,00129.500,0065.000,000,0025.000,0025.000,0010.000,00 | 111,3321.523,2816.398,470,002.717,202.374,240,00 | 5,5716,6225,230,0010,879,500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |
| Até o bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 4.500,00 | 4.500,00 | 33,37 | 0,74 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS | 99.000,00 | 99.000,00 | 9.790,83 | 9,89 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 99.000,00 | 99.000,00 | 9.790,83 | 9,89 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITAS 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 ) | 230.500,00 | 230.500,00 | 31.425,44 | 13,63 |
| **FUNDEB** |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |
| Até o bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.835.600,00 | 2.835.600,00 | 508.441,09 | 17,93 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 1.604.200,00 | 1.604.200,00 | 324.285,23 | 20,21 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 160.042,81 | 14,70 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.885,24 | 16,03 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arecadado Dest. ao FUNDEB (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5)) | 55.000,00 | 55.000,00 | 790,01 | 1,44 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 62.400,00 | 62.400,00 | 20.437,80 | 32,75 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 975.000,00 | 975.000,00 | 188.948,35 | 19,38 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 970.000,00 | 970.000,00 | 188.649,37 | 19,45 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receitas de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB | 5.000,00 | 5.000,00 | 298,98 | 5,98 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | (1.865.600,00) | (1.865.600,00) | (319.791,72) | 17,14 |

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 319.791,72

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃOINICIAL | DOTAÇÃOATUALIZADA(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 |
| 1. - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental1. - OUTRAS DESPESAS

14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental1. - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
 | 887.347,50319.702,50567.645,0087.555,0021.645,0065.910,00974.902,50 | 887.347,50319.702,50567.645,0087.555,0021.645,0065.910,00974.902,50 | 70.579,6525.431,0845.148,576.969,431.725,325.244,1177.549,08 | 7,957,957,957,967,977,967,95 | 70.579,6525.431,0845.148,576.969,431.725,325.244,1177.549,08 | 7,957,957,957,967,977,967,95 |  |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
| 1. - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/DISPON.FINANCEIRA DE REC.DO FUNDEB
	1. - FUNDEB 60%
 | 0,000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
| 16.2 - FUNDEB 40%1. - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FINANCEIRO,DO EXERC.ANTERIOR, DO FUNDEB
	1. - FUNDEB 60%
	2. - FUNDEB 40%
2. - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)
 | 0,000,000,000,000,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
| 1. - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
	1. - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério (13 - (16.1+17.1)/11x100)%
	2. - Máx.de 40% em Desp.c/MDE,que não Rem.Magistério(14-(16.2+17.2))/11)x100)%
	3. - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-19.1+19.2))%
 | 77.549,0837,35%3,69%58,96% |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
| 1. - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
2. - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE
 | 35,290,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃOINICIAL | DOTAÇÃOATUALIZADA(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 |
| 1. - EDUCAÇÃO INFANTIL
	1. - Creche
		1. - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
		2. - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
	2. - Pré-Escola
		1. - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
2. - ENSINO FUNDAMENTAL
	1. - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
	2. - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO MÉDIO
3. - ENSINO SUPERIOR
4. - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
5. - OUTRAS
6. - TOTAL DESPESAS AÇÕES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)
 | 1.342.900,00579.595,64121.532,45458.063,19763.304,3650.224,46713.079,902.064.000,00803.243,091.260.756,91130.000,0070.000,000,00203.000,003.809.900,00 | 1.342.900,00579.595,64121.532,45458.063,19763.304,3650.224,46713.079,902.067.000,00803.243,091.263.756,91130.000,0070.000,000,00203.000,003.812.900,00 | 212.348,2091.652,2019.218,9972.433,21120.696,007.937,41112.758,59373.108,3750.392,68322.715,690,000,000,0070.572,45656.029,02 | 15,8115,8115,8115,8115,8115,8015,8118,056,2725,540,000,000,0034,7617,21 | 160.430,4068.467,1419.218,9949.248,1591.963,267.937,4184.025,85255.307,1050.392,68204.914,420,000,000,00517,00416.254,50 | 11,9511,8115,8110,7512,0515,8011,7812,356,2716,210,000,000,000,2510,92 |  |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
| 1. - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
2. -DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
3. -RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)
4. - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO,DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB
 | (319.791,74)0,00298,980,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANT, OUTROS RECURSOS1. RESTOS PAGAR INSCR. EXERC S/DISPONIB. FINANC.DE REC. IMPOSTOS VINC.AO ENSINO
2. CANCEL. DE RESTOS PAGAR INSCR. C/DISPONIB. FINANC. REC. IMPOSTOS VINC AO ENS
3. TOTAL DEDUÇÕES CONSID. P/FINS LIMITE CONSTIT. (29+30+31+32+33+34+35)

37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36)) | 0,000,000,00(319.492,76)735.230,26 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 28,11% |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃOINICIAL | DOTAÇÃOATUALIZADA(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 |
| 1. - DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC.FINANCEIRA DE OUTROS REC.DE IMPOSTOS
2. - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
3. - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4. - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO
5. - TOTAL OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC. ENSINO(39+40+41+42)
6. - TOTAL DAS DESPESAS COM MDE
 | 2.000,0066.000,000,00337.000,00405.000,003.809.900,00 | 2.000,0066.000,000,00337.000,00405.000,003.812.900,00 | 111,330,000,0070.572,4570.683,78656.029,02 | 5,570,000,0020,9417,4517,21 | 111,330,000,00517,00628,33416.254,50 | 5,570,000,000,150,1610,92 |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADOS EM 2019 (j) |
| 1. - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
	1. - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
	2. - Executadas com Recursos do FUNDEB
 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 1. - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2. - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
3. - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
	1. - Orçamento do Exercício
	2. - Restos a Pagar
4. - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
5. - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
6. - (+) Ajustes
	1. - Retenções
	2. - Conciliação Bancária

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 35,29188.649,3761.222,7361.222,730,00298,98127.760,910,000,000,00127.760,91 | 270,2316.398,470,000,000,0028,1616.696,860,000,000,0016.696,86 |

FONTE: Contabilidade

VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 01165964066

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063