|  |
| --- |
| **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 | 493.490,45168.852,54160.324,368.528,1864.394,1464.389,894,2588.442,4787.246,711.195,76171.801,300,000,000,009.709.724,965.781.941,585.440.352,330,00341.589,253.593.468,220,0056.228,954.777,47273.308,740,0010.203.215,41 | 58,9681,9784,8350,1728,6428,662,1349,4951,3813,4475,520,000,000,0065,0765,9667,830,0093,5966,000,0062,481,7487,600,0064,74 |
| 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 | 451,9579.375,7855.327,730,0019.020,404.748,480,00 | 22,6061,2985,120,0076,0818,990,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 279,17 | 6,20 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS | 99.000,00 | 99.000,00 | 79.705,35 | 80,51 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 99.000,00 | 99.000,00 | 79.705,35 | 80,51 |
| 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 | 159.533,08 | 69,21 |
| **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 | 1.873.627,26 | 66,08 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 1.604.200,00 | 1.604.200,00 | 1.088.070,48 | 67,83 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 718.693,64 | 66,00 |
| 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 | 11.245,82 | 62,48 |
| 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 | 955,47 | 1,74 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 62.400,00 | 62.400,00 | 54.661,85 | 87,60 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 975.000,00 | 975.000,00 | 733.843,15 | 75,27 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 970.000,00 | 970.000,00 | 732.181,87 | 75,48 |
| 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 | 1.661,28 | 33,23 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | (1.865.600,00) | (1.865.600,00) | (1.141.445,39) | 61,18 |

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.141.445,39

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)
 | 880.132,50349.635,00530.497,5094.867,5047.872,5046.995,00975.000,00 | 880.164,36349.647,66530.516,7094.870,9347.874,2346.996,70975.035,29 | 615.431,76244.457,93370.973,8366.332,4433.465,6632.866,78681.764,20 | 69,9269,9269,9369,9269,9069,9369,92 | 615.431,76244.457,93370.973,8366.332,4433.465,6632.866,78681.764,20 | 69,9269,9269,9369,9269,9069,9369,92 |  |
| 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)
 | 0,0035,290,0035,2935,29 |
| 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))%
 | 681.728,9183,86%9,03%7,11% |
| 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
 | 35,2935,29 |
| 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)
 | 1.342.900,00498.618,77165.848,15332.770,62844.281,23217.415,51626.865,722.064.000,00591.736,341.472.263,66130.000,0070.000,000,00203.000,003.809.900,00 | 1.362.649,52505.951,77168.287,22337.664,55856.697,75220.612,96636.084,802.104.610,87586.135,121.518.475,75129.010,0070.000,000,00243.364,503.909.634,89 | 973.733,63361.487,16120.230,62241.256,54612.246,47157.692,97454.553,501.267.598,46403.840,61863.757,8543.976,7132.736,000,00192.725,862.510.770,66 | 71,4671,4571,4471,4571,4771,4871,4660,2368,9056,8834,0946,770,0079,1964,22 | 893.292,03321.195,52120.230,62200.964,90572.096,51157.692,97414.403,541.200.417,46403.840,61796.576,8543.976,7132.736,000,00121.894,142.292.316,34 | 65,5663,4871,4459,5266,7871,4865,1557,0468,9052,4634,0946,770,0050,0958,63 |  |
| 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
 | (1.141.445,48)0,001.661,2835,29 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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(1.139.748,91)3.233.458,40 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 31,69% |
| **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 | 2.000,0066.000,000,00376.374,50444.374,503.909.634,89 | 451,9549.228,650,00220.209,92269.890,522.510.770,66 | 22,6074,590,0058,5160,7364,22 | 451,9549.120,810,00149.486,04199.058,802.292.316,34 | 22,6074,430,0039,7244,8058,63 |  |
| 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 | 35,29732.181,87657.184,96657.184,960,001.661,2876.693,480,000,000,0076.693,48 | 270,2355.327,7349.120,8149.120,810,00122,706.599,850,000,000,006.599,85 |

FONTE: Contabilidade

VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 01165964066

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063