|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 IMPOSTOS  1.1- Receita Resultante Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   * + 1. - IPTU     2. - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   1. - Receita Resultante 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. - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  1. - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS    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. - Cota-Parte ICMS    3. - ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996    4. - Cota-Parte IPI - Exportação    5. - Cota-Parte ITR    6. - Cota-Parte IPVA    7. - Cota-Parte do IOF-Ouro 2. - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 960.170,00  237.370,00  222.400,00  14.970,00  226.000,00  225.800,00  200,00  196.800,00  191.900,00  4.900,00  300.000,00  16.782.000,00  9.115.000,00  8.390.000,00  365.000,00  360.000,00  6.800.000,00  30.000,00  90.000,00  362.000,00  385.000,00  0,00  17.742.170,00 | 960.170,00  237.370,00  222.400,00  14.970,00  226.000,00  225.800,00  200,00  196.800,00  191.900,00  4.900,00  300.000,00  16.782.000,00  9.115.000,00  8.390.000,00  365.000,00  360.000,00  6.800.000,00  30.000,00  90.000,00  362.000,00  385.000,00  0,00  17.742.170,00 | 162.741,55  19.928,71  1.216,32  18.712,39  11.962,99  11.962,99  0,00  34.605,18  34.162,14  443,04  96.244,67  5.153.732,05  2.889.607,39  2.889.607,39  0,00  0,00  2.050.595,01  0,00  27.985,61  6.063,66  179.480,38  0,00  5.316.473,60 | 16,95  8,40  0,55  125,00  5,29  5,30  0,00  17,58  17,80  9,04  32,08  30,71  31,70  34,44  0,00  0,00  30,16  0,00  31,10  1,68  46,62  0,00  29,97 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1. - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 2. - 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    6. - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 3. - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS    1. - Transferências de Convênios | 2.000,00  43.100,00  0,00  0,00  37.000,00  0,00  2.000,00  4.100,00  125.100,00  125.000,00 | 2.000,00  43.100,00  0,00  0,00  37.000,00  0,00  2.000,00  4.100,00  125.100,00  125.000,00 | 333,97  10.629,55  0,00  0,00  10.363,00  0,00  214,68  51,87  29.307,72  29.307,72 | 16,70  24,66  0,00  0,00  28,01  0,00  10,73  1,27  23,43  23,45 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 100,00 | 100,00 | 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) | 170.200,00 | 170.200,00 | 40.271,24 | 23,66 |
| **FUNDEB** | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.211.400,00 | 3.211.400,00 | 1.030.746,44 | 32,10 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.678.000,00 | 1.678.000,00 | 577.921,47 | 34,44 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 410.119,00 | 30,16 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.597,12 | 31,10 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 72.400,00 | 72.400,00 | 1.212,71 | 1,68 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 77.000,00 | 77.000,00 | 35.896,14 | 46,62 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 415.389,95 | 37,76 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 415.241,68 | 37,85 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 148,27 | 4,94 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | (2.114.400,00) | (2.114.400,00) | (615.504,76) | 29,11 |

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 615.504,76

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS DO FUNDEB | 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 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 994.070,00 | 994.070,00 | 335.785,44 | 33,78 | 335.785,44 | 33,78 | |  |
| 13.1- Com Educação Infantil | 361.130,00 | 361.130,00 | 121.986,49 | 33,78 | 121.986,49 | 33,78 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 632.940,00 | 632.940,00 | 213.798,95 | 33,78 | 213.798,95 | 33,78 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 105.930,00 | 105.930,00 | 35.761,64 | 33,76 | 35.761,64 | 33,76 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 48.070,00 | 48.070,00 | 16.224,61 | 33,75 | 16.224,61 | 33,75 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 57.860,00 | 57.860,00 | 19.537,03 | 33,77 | 19.537,03 | 33,77 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 371.547,08 | 33,78 | 371.547,08 | 33,78 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | VALOR | |
| 17.2 - FUNDEB 40%  18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES | CONSIDERADAS | PARA FINS | DE | LIMITE | DO | FUNDEB (16 | + | 17) | | | | | | | 0,00  0,00 | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | VALOR | |
| 1. - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)    1. - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1))/(11)x100)%    2. - Máx.de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11)x100)%    3. - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - 19.1 + 19.2))% | | | | | | | | | | | | | | | 371.547,08  80,84%  8,61%  10,55% | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00  0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | | | | | | | | 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 | |
| 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       2. - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23 - ENSINO FUNDAMENTAL    3. - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB    4. - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO MÉDIO 2. - ENSINO SUPERIOR 3. - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 4. - OUTRAS 5. - TOTAL DESPESAS AÇÕES TIPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | | | | | | | | | 1.609.000,00  593.721,00  231.535,10  362.185,90  1.015.279,00  270.472,90  744.806,10  2.135.000,00  597.992,00  1.537.008,00  148.500,00  70.000,00  0,00  444.500,00  4.407.000,00 | 1.616.170,00  596.366,73  232.566,86  363.799,87  1.019.803,27  271.678,18  748.125,09  2.186.030,00  595.754,96  1.590.275,04  148.500,00  70.000,00  0,00  444.883,20  4.465.583,20 | 442.997,76  163.469,65  63.760,31  99.709,34  279.528,11  74.450,79  205.077,32  720.830,84  233.335,98  487.494,86  9.707,88  7.161,00  0,00  147.467,14  1.328.164,62 | 27,41  27,41  27,42  27,41  27,41  27,40  27,41  32,97  39,17  30,65  6,54  10,23  0,00  33,15  29,74 | 391.850,27  143.785,00  63.760,31  80.024,69  248.065,27  74.450,79  173.614,48  594.489,65  233.335,98  361.153,67  9.707,88  7.161,00  0,00  37.592,90  1.040.801,70 | 24,25  24,11  27,42  22,00  24,32  27,40  23,21  27,19  39,17  22,71  6,54  10,23  0,00  8,45  23,31 | |  |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | VALOR | |
| 1. - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 2. - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 3. - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 4. - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 5. - RESTOS PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 6. - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j) 7. - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | | | | | | | | | (615.504,93)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  (615.504,93) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | | | | | | | 1.601.844,85 | |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 30,13% | |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | | | | | | | |
| 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 | |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,97 | 16,70 | 333,97 | 16,70 | |  |
| IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |  |  |  |  |  |  | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 83.000,00 | 83.000,00 | 23.069,25 | 27,79 | 22.942,40 | 27,64 | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 580.000,00 | 580.383,20 | 141.266,77 | 24,34 | 31.519,38 | 5,43 | |
| 42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO | 665.000,00 | 665.383,20 | 164.669,99 | 24,75 | 54.795,75 | 8,24 | |
| DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) |  |  |  |  |  |  | |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 5.072.000,00 | 5.130.966,40 | 1.492.834,61 | 29,09 | 1.095.597,45 | 21,35 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | | CANCELADOS EM 2020 (j) | | | |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 18.082,85 | | | 0,00 | | | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | 18.082,85 | | | 0,00 | | | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | FUNDEB | | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | | | 6,12 | | | |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | | 415.241,68 | | | 29.206,18 | | | |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 350.792,19 | | | 22.942,40 | | | |
| 47.1 - (-) Orçamento do Exercício | | 350.792,19 | | | 22.942,40 | | | |
| 47.2 - (-) Restos a Pagar | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 148,27 | | | 24,85 | | | |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 64.597,76 | | | 6.294,75 | | | |
| 50 - (+) AJUSTES | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 50.1 - (+) Retenções | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 50.4 - (+) Conciliação Bancária | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | 64.597,76 | | | 6.294,75 | | | |

FONTE: Contabilidade

VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063