|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS  Até o bimestre (b) |
| 1. - RECEITA DE IMPOSTOS    1. - Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    2. - Receita Resultante de Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI    3. - Receita Resultante de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS    4. - Receita Resultante de Imposto e Renda Retido na Fonte - IRRF 2. - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS    1. - Cota-Parte FPM       1. - Parcela referente a CF. art. 159, I, alínea b       2. - Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e    2. - Cota-Parte ICMS    3. - Cota-Parte IPI-Exportação    4. - Cota-Parte ITR    5. - Cota-Parte IPVA    6. - Cota-Parte IOF-Ouro    7. - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.007.981,10  249.251,10  237.090,00  206.640,00  315.000,00  16.808.390,00  9.355.000,00  8.585.000,00  770.000,00  6.564.640,00  94.500,00  390.000,00  404.250,00  0,00  0,00 | 529.843,50  208.552,38  51.194,40  108.196,14  161.900,58  9.484.430,30  5.220.663,63  5.220.663,63  0,00  3.881.035,98  47.848,95  35.486,61  299.395,13  0,00  0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 17.816.371,10 | 10.014.273,80 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 3.207.678,00 | 1.896.886,06 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4)  + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.246.414,78 | 606.682,39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FUNDEB** | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS  Até o bimestre (b) |
| 1. - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB    1. - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos       1. - Principal       2. - Rendimentos de Aplicação Financeira    2. - FUNDEB - Complementação da União - VAAF       1. - Principal       2. - Rendimentos de Aplicação Financeira    3. - FUNDEB - Complementação da União - VAAT       1. - Principal       2. - Rendimentos de Aplicação Financeira 2. - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 1.118.150,00  1.118.150,00  1.115.000,00  3.150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  (2.092.678,00) | 703.426,91  703.426,91  702.953,06  473,85  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  (1.193.933,00) |

|  |  |
| --- | --- |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 703.426,91 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB  (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS  Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS  Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS  Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (g) |
| 1. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA    1. - Educação Infantil       1. - Creche       2. - Pré-escola    2. - Ensino Fundamental 11 - OUTRAS DESPESAS    3. - Educação Infantil       1. - Creche       2. - Pré-escola    4. - Ensino Fundamental | 1.017.063,65  458.487,34  209.322,15  249.165,19  558.576,31  101.087,47  42.801,66  20.702,55  22.099,12  58.285,81 | 621.259,10  280.060,67  127.861,32  152.199,35  341.198,43  61.747,46  26.144,66  12.645,99  13.498,67  35.602,80 | 621.259,10  280.060,67  127.861,32  152.199,35  341.198,43  61.747,46  26.144,66  12.645,99  13.498,67  35.602,80 | 602.543,67  271.271,38  123.174,46  148.096,92  331.272,29  50.394,07  21.627,45  10.388,41  11.239,04  28.766,62 |  |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 1.118.151,12 | 683.006,56 | 683.006,56 | 652.937,74 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS  Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS  Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS  Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPON. DE CAIXA)  (h) |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 621.259,10 | 621.259,10 | 602.543,67 |  |  |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos a Transferências de Impostos | 683.006,56 | 683.006,56 | 652.937,74 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT Aplicados em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO  (i) | VALOR APLICADO  (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES  (k) | % APLICADO  (l) |
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 492.398,84 | 621.259,10 | 621.259,10 | 88,32 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO  (m) | VALOR NÃO APLICADO  (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE  (o) | % NÃO APLICADO  (p) |
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 70.342,69 | 20.420,35 | 20.420,35 | 2,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR  (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR  (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE  (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL  (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE  (u) | VALOR NÃO APLICADO  (v) = (r) - (s) - (u) |
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 57.290,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 57.290,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB  (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS  Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS  Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS  Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (g) |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 995.950,00 | 357.794,13 | 319.693,17 | 307.692,49 |  |
| 24.1 - Creche | 196.202,15 | 70.472,09 | 52.164,45 | 49.315,76 |
| 24.2 - Pré-escola | 799.747,85 | 287.322,04 | 267.528,72 | 258.376,73 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.418.500,00 | 568.488,29 | 480.829,44 | 468.495,68 |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.414.450,00 | 926.282,42 | 800.522,61 | 776.188,17 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 1.483.529,17 |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | (1.193.933,00) |
| 29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS | 0,00 |
| 30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 2.677.462,17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO  (x) | VALOR APLICADO  (w) | % APLICADO  (y) |
| 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.503.568,45 | 2.677.462,17 | 26,74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB | SALDO INICIAL  (z) | RP LIQUIDADOS  (aa) | RP PAGOS  (ab) | RP CANCELADOS  (ac) | SALDO FINAL  (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
| 1. - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE    1. - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 8.944,87  8.944,87 | 2.076,00  2.076,00 | 8.944,87  8.944,87 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB | SALDO INICIAL  (z) | RP LIQUIDADOS  (aa) | RP PAGOS  (ab) | RP CANCELADOS  (ac) | SALDO FINAL  (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
| * 1. - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   2. - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS  Até o bimestre (b) |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 147.200,00 | 66.510,50 |
| 35.1 - Salário-Educação | 86.100,00 | 42.414,14 |
| 35.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 32.000,00 | 14.836,80 |
| 35.4 - PNATE | 27.000,00 | 9.259,56 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 2.100,00 | 0,00 |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 321.250,00 | 11.658,02 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 ) | 468.450,00 | 78.168,52 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS  Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS  Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS  Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (g) |
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 292.707,33 | 76.461,22 | 9.407,43 | 9.407,43 |  |
| 41.1 - Creche | 137.835,88 | 36.003,92 | 3.987,39 | 3.987,39 |
| 41.2 - Pré-escola | 154.871,45 | 40.457,30 | 5.420,04 | 5.420,04 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 159.950,00 | 72.174,48 | 19.103,71 | 19.103,71 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 153.500,00 | 1.415,16 | 1.415,16 | 1.415,16 |
| 44 - ENSINO SUPERIOR | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 679.157,33 | 150.050,86 | 29.926,30 | 29.926,30 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS  Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS  Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS  Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (g) |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 4.211.757,33 | 1.759.339,84 | 1.513.455,47 | 1.459.052,21 |  |
| 47.1 - Despesas Correntes | 3.849.357,33 | 1.714.294,68 | 1.468.410,31 | 1.414.007,05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS  Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS  Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS  Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (g) |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 2.338.900,00 | 1.159.458,65 | 1.159.458,65 | 1.128.197,67 |  |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 1.510.457,33 | 554.836,03 | 308.951,66 | 285.809,38 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 362.400,00 | 45.045,16 | 45.045,16 | 45.045,16 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 362.400,00 | 45.045,16 | 45.045,16 | 45.045,16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB  (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO  (af) |
| 48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 0,00 | 52.482,61 |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 703.426,91 | 42.734,62 |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 652.937,74 | 13.219,03 |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 50.489,17 | 81.998,20 |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 50.489,17 | 81.998,20 |

FONTE:

ADIR GIACOMINI PREFEITO MUNICIPAL 24057673172

VALDECI GOMES DA SILVA

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 77818598049

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063