

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DOS 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	1.219.680,00	1.219.680,00	595.818,22	48,85%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	451.330,00	451.330,00	230.239,32	51,01%
1.1.1- IPTU	363.000,00	363.000,00	159.798,47	44,02%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	88.330,00	88.330,00	70.440,85	79,75%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	246.840,00	246.840,00	52.164,45	21,13%
1.2.1- ITBI	242.000,00	242.000,00	52.164,45	21,56%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	176.660,00	176.660,00	199.706,50	113,05%
1.3.1- ISS	169.400,00	169.400,00	131.485,80	77,62%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.260,00	7.260,00	68.220,70	939,68%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	344.850,00	344.850,00	113.707,95	32,97%
1.4.1- IRRF	344.850,00	344.850,00	113.707,95	32,97%
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.061.520,00	25.061.520,00	6.949.484,19	27,73%
2.1- Cota-Parte FPM	16.915.800,00	16.915.800,00	4.597.664,29	27,18%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.730.000,00	15.730.000,00	4.597.664,29	29,23%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.185.800,00	1.185.800,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	7.260.000,00	7.260.000,00	1.921.405,01	26,47%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	93.170,00	93.170,00	28.266,91	30,34%
2.5- Cota-Parte ITR	121.000,00	121.000,00	4.481,79	3,70%
2.6- Cota-Parte IPVA	605.000,00	605.000,00	397.666,19	65,73%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.281.200,00	26.281.200,00	7.545.302,41	28,71%

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 RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	27.830,00	27.830,00	447,76	1,61%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	977.680,00	977.680,00	188.153,78	19,24%
5.1- Transferências do Salário-Educação	290.400,00	290.400,00	101.709,94	35,02%
5.2- Outras Transferências do FNDE	609.840,00	609.840,00	85.610,10	14,04%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	77.440,00	77.440,00	833,74	1,08%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	142.500,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	142.500,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.005.510,00	1.005.510,00	331.101,54	32,93%
---	--------------	--------------	------------	--------

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.775.144,00	4.775.144,00	1.389.941,08	29,11%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.146.000,00	3.146.000,00	919.532,71	29,23%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.452.000,00	1.452.000,00	384.280,88	26,47%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.634,00	18.634,00	5.653,38	30,34%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	24.200,00	24.200,00	896,33	3,70%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	121.000,00	121.000,00	79.577,78	65,77%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.723.170,00	3.723.170,00	1.164.779,63	31,28%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.630.000,00	3.630.000,00	1.164.101,26	32,07%
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	93.170,00	93.170,00	678,37	0,73%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	- 1.145.144,00	- 1.145.144,00	- 225.839,82	19,72%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO	0,00	0,00	0,00	0,00%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO	1.145.144,00	1.145.144,00	225.839,82	19,72%

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO	2.737.650,00	2.737.650,00	1.008.803,18	36,85%	1.008.803,18	36,85%
13.1- Com Educação Infantil	825.860,00	832.860,00	342.481,44	41,12%	342.481,44	41,12%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.911.790,00	1.904.790,00	666.321,74	34,98%	666.321,74	34,98%
14- OUTRAS DESPESAS	985.520,00	985.520,00	185.809,73	18,85%	185.809,73	18,85%
14.1- Com Educação Infantil	370.000,00	370.000,00	77.117,10	20,84%	77.117,10	20,84%
14.2- Com Ensino Fundamental	615.520,00	615.520,00	108.692,63	17,66%	108.692,63	17,66%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.723.170,00	3.723.170,00	1.194.612,91	32,09%	1.194.612,91	32,09%

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	52.364,58
17.1 - FUNDEB 60%	41.950,50
17.2 - FUNDEB 40%	10.414,08
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	52.364,58

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.142.248,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	83,01
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	15,06
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,93

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	52.364,58
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	52.364,58

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.698.861,68	1.890.861,68	665.966,27	35,22%	560.203,71	29,63%
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.195.860,00	1.202.860,00	419.598,54	34,88%	419.598,54	34,88%
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	503.001,68	688.001,68	246.367,73	35,81%	140.605,17	20,44%
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.053.086,00	4.391.086,00	1.466.070,42	33,39%	1.357.454,48	30,91%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.527.310,00	2.520.310,00	775.014,37	30,75%	775.014,37	30,75%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.525.776,00	1.870.776,00	703.071,16	37,58%	591.726,22	31,63%
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	- 12.015,11	0,00%	- 9.286,11	0,00%
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25- ENSINO SUPERIOR	90.000,00	90.000,00	37.502,00	41,67%	10.133,67	11,26%
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +	5.841.947,68	6.371.947,68	2.169.538,69	34,05%	1.927.791,86	30,25%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	- 225.839,82
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	52.364,58
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	135.697,59
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	- 37.777,65
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.955.435,84
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,92

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO	317.020,00	393.415,82	191.493,85	48,67%	74.223,75	18,87%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	521.510,00	862.510,00	302.241,41	35,04%	26.418,38	3,06%
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM	838.530,00	1.255.925,82	493.735,26	39,31%	100.642,13	8,01%
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.680.477,68	7.627.873,50	2.663.273,95	34,92%	2.028.433,99	26,59%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2020 (j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	265.100,09	0,00
--	------------	------

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	68.759,58	120.472,49
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.164.101,26	101.709,94
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.181.226,05	81.892,75
48.1 - Orçamento do Exercício	1.164.831,05	74.223,75
48.2 - Restos a Pagar	16.395,00	7.669,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	678,37	707,73
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	52.313,16	140.997,41
51 - (+) Ajustes	0,00	- 10,45
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	- 10,45
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	52.313,16	140.986,96