



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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>15.596.767,00</b>	<b>15.596.767,00</b>	<b>5.268.181,43</b>	<b>33,77</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.467.279,00	2.467.279,00	482.294,57	19,54
1.1.1 - IPTU	1.560.815,00	1.560.815,00	27.281,40	1,74
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	906.464,00	906.464,00	455.013,17	50,19
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	633.226,00	633.226,00	149.043,23	23,53
1.2.1 - ITBI	633.226,00	633.226,00	149.043,23	23,53
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.912.349,00	7.912.349,00	2.617.278,24	33,07
1.3.1 - ISS	7.755.088,00	7.755.088,00	2.447.492,57	31,55
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	157.261,00	157.261,00	169.785,67	107,96
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.583.913,00	4.583.913,00	2.019.565,39	44,05
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>58.732.224,00</b>	<b>58.732.224,00</b>	<b>31.971.700,59</b>	<b>54,43</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	42.054.835,00	42.054.835,00	24.597.792,69	58,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.740.010,00	38.740.010,00	23.020.452,72	59,42
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.681.013,00	1.681.013,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.633.812,00	1.633.812,00	1.577.339,97	96,54
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.080.537,00	15.080.537,00	6.385.723,56	42,34
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	25.938,00	25.938,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	123.290,00	123.290,00	58.832,95	47,71
2.5 - Cota-Parte ITR	21.843,00	21.843,00	535,00	2,44
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.425.781,00	1.425.781,00	928.816,39	65,14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>74.328.991,00</b>	<b>74.328.991,00</b>	<b>37.239.882,02</b>	<b>50,10</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>4.401.080,00</b>	<b>4.401.080,00</b>	<b>2.218.348,62</b>	<b>50,40</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.624.686,00	1.624.686,00	703.393,99	43,29
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.188,00	5.188,00	7.260,00	139,93
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.239.222,00	2.239.222,00	1.236.544,40	55,22
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	379.466,00	379.466,00	243.846,62	64,26
5.5 - Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	14.077,11	9,38
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.518,00	2.518,00	13.226,30	525,27
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>274.165,00</b>	<b>274.165,00</b>	<b>105,07</b>	<b>0,03</b>
6.1 - Transferências de Convênios	274.165,00	274.165,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	105,07	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
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>4.675.745,00</b>	<b>4.675.745,00</b>	<b>2.218.453,69</b>	<b>47,45</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>11.083.480,00</b>	<b>11.083.480,00</b>	<b>6.078.871,13</b>	<b>54,84</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.748.002,00	7.748.002,00	4.604.090,36	59,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.016.107,00	3.016.107,00	1.277.144,57	42,34
10.3- ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.188,00	5.188,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	24.658,00	24.658,00	11.766,60	47,71
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	4.369,00	4.369,00	106,94	2,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	285.156,00	285.156,00	185.762,66	65,14
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>41.056.644,00</b>	<b>41.056.644,00</b>	<b>25.942.119,30</b>	<b>63,18</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	31.041.159,00	31.041.159,00	18.518.364,70	59,65
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	9.997.709,00	9.997.709,00	7.421.017,90	74,22
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	17.776,00	17.776,00	2.736,70	15,39
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>19.957.679,00</b>	<b>19.957.679,00</b>	<b>12.439.493,57</b>	<b>62,33</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>30.792.483,00</b>	<b>30.792.483,00</b>	<b>27.435.836,58</b>	<b>89,09%</b>	<b>18.145.517,91</b>	<b>58,92%</b>	<b>0,00</b>	
13.1- Com Educação Infantil	6.340.000,00	6.175.000,00	4.372.273,25	70,80%	2.524.802,05	40,88%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	24.452.483,00	24.617.483,00	23.063.563,33	93,68%	15.620.715,86	63,45%	0,00	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.264.161,00</b>	<b>10.264.161,00</b>	<b>8.199.306,13</b>	<b>79,88%</b>	<b>7.249.191,21</b>	<b>70,62%</b>	<b>0,00</b>	
14.1- Com Educação Infantil	308.200,00	821.200,00	687.069,70	83,66%	687.069,70	83,66%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	9.955.961,00	9.442.961,00	7.512.236,43	79,55%	6.562.121,51	69,49%	0,00	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>41.056.644,00</b>	<b>41.056.644,00</b>	<b>35.635.142,71</b>	<b>86,80%</b>	<b>25.394.709,12</b>	<b>61,85%</b>	<b>0,00</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								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								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>								<b>0,00</b>
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								25.394.709,12
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								69,94
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								27,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								2,12



CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00
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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	7.234.600,00	7.622.600,00	5.097.142,95	66,86%	3.249.671,75	42,63%	0,00
<b>22.1 - Creche</b>	4.426.200,00	4.070.200,00	2.156.767,55	52,98%	1.552.116,67	38,13%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.986.200,00	3.590.200,00	2.118.967,55	59,02%	1.514.316,67	42,17%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	440.000,00	480.000,00	37.800,00	7,87%	37.800,00	7,87%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	2.808.400,00	3.552.400,00	2.940.375,40	82,77%	1.697.555,08	47,78%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.662.000,00	3.406.000,00	2.940.375,40	86,32%	1.697.555,08	49,84%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	44.273.971,00	43.860.971,00	33.152.061,61	75,58%	24.403.645,80	55,63%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.408.444,00	34.060.444,00	30.575.799,76	89,76%	22.182.837,37	65,12%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.865.527,00	9.800.527,00	2.576.261,85	26,28%	2.220.808,43	22,66%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>27- OUTRAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>51.524.571,00</b>	<b>51.499.571,00</b>	<b>38.249.204,56</b>	<b>74,27%</b>	<b>27.653.317,55</b>	<b>53,70%</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						12.439.493,57	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						7.421.017,90	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>						<b>19.860.511,47</b>	
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>						<b>7.792.806,08</b>	
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>20,93</b>	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.627.204,00	1.627.204,00	899.315,61	55,28%	754.101,03	46,34%	0,00



40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	274.165,00	274.165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>1.901.369,00</b>	<b>1.901.369,00</b>	<b>899.315,61</b>	<b>47,30%</b>	<b>754.101,03</b>	<b>39,66</b>	<b>0,00</b>
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>53.425.940,00</b>	<b>53.400.940,00</b>	<b>39.148.520,17</b>	<b>73,31%</b>	<b>28.407.418,58</b>	<b>53,20</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	46.602,79	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	22.940,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	23.662,79	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	836.295,60	46.770,71
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.939.362,60	703.393,99
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	23.643.761,03	740.766,55
47.1 Orçamento do Exercício	22.808.397,82	695.588,93
47.2 Restos a Pagar	835.363,21	45.177,62
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.736,70	55,68
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.134.654,07	9.453,83
50- (+) Ajustes	-358.523,97	151,01
50.1 (+) Retenções	-365.132,87	151,01
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraordinários		
50.4 Conciliação Bancária	6.608,90	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.776.130,10	9.604,84

FLAVIANO ROHRS S.BOMFIM  
PREFEITO Mat.10

VALDEIRO DA PAIXÃO ROCHA NETO  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.704918

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC.041963/0-7