



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

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	1.581.223,00	209.073,96	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	49.907,00	3.609,86	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	78.339,00	820,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	266.204,00	60.614,15	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.186.773,00	144.029,95	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.414.757,00	6.992.428,84	
2.1- Cota-Parte FPM	25.691.040,00	5.688.058,39	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.724.528,00	5.688.058,39	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.966.512,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.136.648,00	1.197.681,66	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	86.846,00	11.863,25	
2.4- Cota-Parte ITR	6.428,00	773,96	
2.5- Cota-Parte IPVA	493.795,00	94.051,58	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.995.980,00	7.201.502,80	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.689.650,00	1.398.485,57	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR 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))	2.559.346,00	401.889,93	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.725.002,05	5.839.580,29	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.486.484,00	3.516.904,90	
6.1.1- Principal	18.486.243,00	3.483.389,91	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.241,00	33.514,99	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.080.842,46	1.799.363,38	
6.2.1- Principal	6.075.842,46	1.799.363,38	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	157.675,59	523.312,01	
6.3.1- Principal	157.675,59	523.312,01	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	11.776.593,00	2.084.904,34	



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	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)	5.839.580,29

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.307.502,00	16.917.502,00	2.811.749,41	2.811.749,41	
10.1- Educação Infantil	2.840.373,00	2.600.373,00	438.927,27	438.927,27	
10.1.1- Creche	1.320.373,00	1.320.373,00	225.290,29	225.290,29	
10.1.2- Pré-escola	1.520.000,00	1.280.000,00	213.636,98	213.636,98	
10.2- Ensino Fundamental	14.467.129,00	14.317.129,00	2.372.822,14	2.372.822,14	
11- OUTRAS DESPESAS	7.667.500,05	5.640.013,23	1.025.334,65	1.025.334,65	
11.1- Educação Infantil	1.867.302,59	1.223.000,00	164.425,88	164.425,88	
11.1.1- Creche	1.002.302,59	598.000,00	57.604,40	57.604,40	
11.1.2- Pré-escola	865.000,00	625.000,00	106.821,48	106.821,48	
11.2- Ensino Fundamental	5.800.197,46	4.417.013,23	860.908,77	860.908,77	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	24.975.002,05	22.557.515,23	3.837.084,06	3.837.084,06	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.917.502,00	2.811.749,41	2.811.749,41		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.650.390,73	3.284.729,16	3.284.729,16		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.541.751,50	544.876,82	544.876,82		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	365.373,00	7.478,08	7.478,08		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	365.373,00	7.478,08	7.478,08		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	255.000,00	0,00	0,00		0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(ii)	(b)	(ii)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.087.706,20	2.811.749,41	2.811.749,41	48,14
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	261.656,01	7.478,08	7.478,08	1,42
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	78.496,80	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(c)	(n)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	583.958,03	2.002.496,23	2.002.496,23	34,29

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(b) - (c) - (d)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	378.053,00	5.000,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	178.053,00	5.000,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.551.250,00	2.286.915,67	183.776,60	183.776,60	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.929.303,00	2.291.915,67	183.776,60	183.776,60	

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))	3.488.505,76
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.084.904,34
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.383.601,42



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (vi)	% APLICADO (vi)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.800.375,70	1.383.601,42	19,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (za)	RP PAGOS (zb)	RP CANCELADOS (zc)	SALDO FINAL (zd) = (z) - (za) - (zc)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.173.467,06	0,00	888.335,93	0,00	285.131,13
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	461.178,27	0,00	229.392,14	0,00	231.786,13
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	712.288,79	0,00	658.943,79	0,00	53.345,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		219.136,35
35.1- Salário-Educação		163.006,40
35.2- PDDE		47,03
35.3- PNAE		46.316,07
35.4 - PNATE		8.837,58
35.5- Outras Transferências do FNDE		929,27
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		236,59
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.100,95
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.946.455,00	223.473,89

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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	513.500,00	5.000,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	510.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	8.385.105,00	643.463,15	258.638,32	238.638,32	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	12.000,00	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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	8.910.605,00	648.463,15	258.638,32	238.638,32	



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	36.814.910,05	25.497.894,05	4.279.498,98	4.259.498,98	
47.1- Despesas Correntes	28.593.507,46	24.292.776,32	3.904.845,80	3.884.845,80	
47.1.1- Pessoal Ativo	23.564.760,00	22.962.560,00	3.660.670,37	3.660.670,37	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.026.747,46	1.330.216,32	244.175,43	224.175,43	
47.2- Despesas de Capital	8.221.402,59	1.205.117,73	374.653,18	374.653,18	
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	8.221.402,59	1.205.117,73	374.653,18	374.653,18	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINANÇAS (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.770.469,18	944.481,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.839.580,29	163.006,40
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.496.027,85	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.114.021,62	1.107.487,40
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	897.508,07	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	690.810,34	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.320.719,35	1.107.487,40

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141VAILSON PIRES DA SILVA
SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004ARIEL REIS DOS SANTOS
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 CRC.032267/O-9