



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.561.274,26</b>	<b>7.144.487,08</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	435.536,26	469.540,98	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100.000,00	99.316,10	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.025.738,00	2.173.068,36	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.000.000,00	4.402.561,64	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>56.888.084,00</b>	<b>68.903.549,15</b>	
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>47.678.028,70</b>	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	44.042.357,64	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	3.635.671,06	
2.2- Cota-Parte ICMS	14.000.000,00	20.272.826,45	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	38.084,00	9.389,23	
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	9.639,70	
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00	933.665,07	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>60.449.358,26</b>	<b>76.048.036,23</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>8.644.824,80</b>	<b>13.053.575,18</b>	
<b>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))</b>	<b>4.134.722,77</b>	<b>5.958.433,44</b>	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>53.464.891,28</b>	<b>62.613.841,19</b>	
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>47.464.891,28</b>	<b>43.600.953,32</b>	
6.1.1- Principal	47.464.891,28	43.600.953,32	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>9.993.457,39</b>	
6.2.1- Principal	6.000.000,00	9.993.457,39	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>9.019.430,48</b>	
6.3.1- Principal	0,00	9.019.430,48	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>38.820.066,48</b>	<b>30.547.378,14</b>	



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	62.613.841,19

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
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>54.554.328,56</b>	<b>46.222.536,17</b>	<b>46.222.536,17</b>	<b>45.667.404,16</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1- Educação Infantil</b>	<b>8.710.932,18</b>	<b>7.820.765,35</b>	<b>7.820.765,35</b>	<b>7.642.730,58</b>	<b>0,00</b>
10.1.1- Creche	2.379.610,38	2.167.472,87	2.167.472,87	2.101.181,57	0,00
10.1.2- Pré-escola	6.331.321,80	5.653.292,48	5.653.292,48	5.541.549,01	0,00
10.2- Ensino Fundamental	45.843.396,38	38.401.770,82	38.401.770,82	38.024.673,58	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>18.932.471,42</b>	<b>15.248.946,42</b>	<b>14.915.874,06</b>	<b>14.214.200,66</b>	<b>333.072,36</b>
<b>11.1- Educação Infantil</b>	<b>809.759,29</b>	<b>653.059,20</b>	<b>651.959,95</b>	<b>618.959,68</b>	<b>1.099,25</b>
11.1.1- Creche	265.840,30	189.055,19	189.055,19	171.514,17	0,00
11.1.2- Pré-escola	543.918,99	464.004,01	462.904,76	447.445,51	1.099,25
11.2- Ensino Fundamental	18.122.712,13	14.595.887,22	14.263.914,11	13.595.240,98	331.973,11
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>73.486.799,98</b>	<b>61.471.482,59</b>	<b>61.138.410,23</b>	<b>59.881.604,82</b>	<b>333.072,36</b>

## 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	46.222.536,17	46.222.536,17	45.667.404,16	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	61.471.482,59	61.138.410,23	59.881.604,82	333.072,36	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	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	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(i)	(ii)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	43.829.688,83	46.222.536,17	46.222.536,17	73,82		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.509.715,24	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.352.914,57	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)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.261.384,12	1.142.358,60	1.142.358,60	1,82		
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
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)
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 (VAAT + 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
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>51.479,41</b>	<b>10.404,13</b>	<b>10.404,13</b>	<b>10.404,13</b>	<b>0,00</b>
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	51.479,41	10.404,13	10.404,13	10.404,13	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	7.442.849,68	4.257.111,24	4.215.423,24	4.213.252,64	41.688,00
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>7.494.329,09</b>	<b>4.267.515,37</b>	<b>4.225.827,37</b>	<b>4.223.656,77</b>	<b>41.688,00</b>

## 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))	65.738.997,96
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	30.547.378,14
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
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>35.191.619,82</b>



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (vi)	% APLICADO (vii)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	19.012.009,06	35.191.619,82	46,27

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) - (ab) - (ac)
<b>34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>490.225,98</b>	<b>0,00</b>	<b>490.225,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	488.955,98	0,00	488.955,98	0,00	0,00
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)	
<b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>		<b>2.811.621,52</b>	<b>3.043.763,98</b>
35.1- Salário-Educação		1.021.621,52	817.938,43
35.2- PDDE		10.000,00	529,35
35.3- PNAE		1.500.000,00	1.781.815,20
35.4 - PNATE		80.000,00	320.045,29
35.5- Outras Transferências do FNDE		200.000,00	123.435,71
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		83.312,00	96.536,36
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 )</b>		<b>2.894.933,52</b>	<b>3.140.300,34</b>

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41.1- Creche	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	9.920.415,05	4.489.781,43	4.489.781,43	4.489.781,43	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>10.120.415,05</b>	<b>4.489.781,43</b>	<b>4.489.781,43</b>	<b>4.489.781,43</b>	<b>0,00</b>



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>91.101.544,12</b>	<b>70.228.779,39</b>	<b>69.854.019,03</b>	<b>68.595.043,02</b>	<b>374.760,36</b>
<b>47.1- Despesas Correntes</b>	<b>80.204.909,14</b>	<b>67.156.832,64</b>	<b>66.782.072,28</b>	<b>65.744.306,52</b>	<b>374.760,36</b>
47.1.1- Pessoal Ativo	57.728.847,54	48.522.955,83	48.522.955,83	47.967.823,82	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.080,00	4.080,00	4.080,00	3.740,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	22.471.981,60	18.629.796,81	18.255.036,45	17.772.742,70	374.760,36
<b>47.2- Despesas de Capital</b>	<b>10.896.634,98</b>	<b>3.071.946,75</b>	<b>3.071.946,75</b>	<b>2.850.736,50</b>	<b>0,00</b>
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de capital	10.896.634,98	3.071.946,75	3.071.946,75	2.850.736,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIINDER (28)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (29)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		1.741,11
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	227.418,23	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	62.613.841,19	817.938,43
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	60.370.560,80	980.144,12
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.470.698,62	-160.464,58
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.801.796,28	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.469.406,46	0,00
	2.803.088,44	-160.464,58

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA  
PREFEITO Mat.990831JOSE ALBINO GRANJA NETO  
CONTADOR Mat.987913LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO Mat.918520