

| 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 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 8.692.227,90 | 8.692.227,90 | 5.660.625,33 | 65,12 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 429.155,90 | 429.155,90 | 1.165.592,04 | 271,60 |
| 1.1.1 - IPTU | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.165.592,04 | 291,39 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 29.155,90 | 29.155,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 250.000,00 | 250.000,00 | 131.508,19 | 52,60 |
| 1.2.1 - ITBI | 250.000,00 | 250.000,00 | 131.508,19 | 52,60 |
| 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 | 5.013.072,00 | 5.013.072,00 | 2.965.655,93 | 59,15 |
| 1.3.1 - ISS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.965.655,93 | 59,31 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 13.072,00 | 13.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.397.869,17 | 46,59 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 53.905.000,00 | 53.905.000,00 | 46.019.605,53 | 85,37 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 36.800.000,00 | 36.800.000,00 | 32.344.880,88 | 87,89 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 29.671.563,68 | 84,77 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.335.235,23 | 148,35 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.338.081,97 | 148,67 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 12.417.620,89 | 82,78 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.795,88 | 53,59 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.214,34 | 110,71 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.197.093,54 | 59,85 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 62.597.227,90 | 62.597.227,90 | 51.680.230,86 | 82,56 |
| 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 AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 40.954.000,00 | 40.954.000,00 | 3.450.408,19 | 8,42 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 625.000,00 | 625.000,00 | 1.130.343,49 | 180,85 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 1.929.000,00 | 1.929.000,00 | 2.144.738,00 | 111,18 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 900.000,00 | 900.000,00 | 168.086,29 | 18,67 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 7.240,41 | 0,01 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 40.954.000,00 | 40.954.000,00 | 3.450.408,19 | 8,43 |

| FUNDEB | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % |
| | | | | (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 8.153.682,65 | 8.153.682,65 | 8.669.139,56 | 106,32 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 5.722.651,84 | 5.722.651,84 | 5.934.279,86 | 103,69 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 2.207.212,00 | 2.207.212,00 | 2.483.438,92 | 112,51 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 3.956,00 | 3.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 5.359,22 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 228,81 | 228,81 | 6.642,78 | 2.903,18 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 219.634,00 | 219.634,00 | 239.418,78 | 109,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 71.370.000,00 | 71.370.000,00 | 59.192.335,49 | 82,93 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 47.102.188,31 | 78,50 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 11.370.000,00 | 11.370.000,00 | 12.090.147,18 | 106,33 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 51.846.317,35 | 51.846.317,35 | 38.433.048,75 | 74,13 |

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) | % | Até o Bimestre (g) | % | |
| | | | | (f) = (e/d)x100 | | (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 35.825.000,00 | 43.414.481,98 | 34.712.563,64 | 79,95% | 34.712.563,64 | 79,95% | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 6.630.000,00 | 6.630.000,00 | 3.221.972,01 | 48,59% | 3.221.972,01 | 48,59% | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 29.195.000,00 | 36.784.481,98 | 31.490.591,63 | 85,60% | 31.490.591,63 | 85,60% | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 35.545.000,00 | 36.048.440,28 | 22.814.795,95 | 63,28% | 22.779.282,55 | 63,19% | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 6.420.000,00 | 6.510.000,00 | 1.986.321,29 | 30,51% | 1.986.321,29 | 30,51% | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 29.125.000,00 | 29.538.440,28 | 20.828.474,66 | 70,51% | 20.792.961,26 | 70,39% | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 71.370.000,00 | 79.462.922,26 | 57.527.359,59 | 72,40% | 57.491.846,19 | 72,35% | 0,00 |

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 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| | VALOR |
|---|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 57.491.846,19 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 58,64 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 38,48 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 2,88 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

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 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 13.050.000,00 | 13.140.000,00 | 5.208.293,30 | 39,63% | 5.208.293,30 | 39,63% | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 10.940.000,00 | 10.940.000,00 | 4.426.160,15 | 40,45% | 4.426.160,15 | 40,45% | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.940.000,00 | 10.940.000,00 | 4.426.160,15 | 40,45% | 4.426.160,15 | 40,45% | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 2.110.000,00 | 2.200.000,00 | 782.133,15 | 35,55% | 782.133,15 | 35,55% | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.110.000,00 | 2.200.000,00 | 782.133,15 | 35,55% | 782.133,15 | 35,55% | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 65.322.000,00 | 71.962.847,96 | 52.648.227,88 | 73,16% | 52.612.714,48 | 73,11% | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 58.320.000,00 | 66.322.922,26 | 52.319.066,29 | 78,88% | 52.283.552,89 | 78,83% | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 7.002.000,00 | 5.639.925,70 | 329.161,59 | 5,83% | 329.161,59 | 5,83% | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 78.447.000,00 | 85.177.847,96 | 57.856.521,18 | 67,92% | 57.821.007,78 | 67,88% | 0,00 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

| | |
|--|----------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 38.433.048,75 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 12.090.147,18 |
| 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) | 0,17 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 50.523.196,10 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | 7.297.811,68 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 14,12 |

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 | 625.000,00 | 1.156.009,76 | 1.130.374,82 | 97,78% | 1.130.374,82 | 97,78% | 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 | 38.624.000,00 | 29.025.286,99 | 129.634,39 | 0,44% | 129.634,39 | 0,44% | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 39.249.000,00 | 30.181.296,75 | 1.260.009,21 | 4,17% | 1.260.009,21 | 4,17 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 117.696.000,00 | 115.359.144,71 | 59.116.530,39 | 51,25% | 59.081.016,99 | 51,21 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,17 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,17 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---------------|------------------|
| | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 2.179.742,39 | 0,00 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 59.192.335,49 | 1.130.343,49 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 57.995.185,46 | 1.130.374,82 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 56.499.443,03 | 1.130.374,82 |
| 47.2 Restos a Pagar | 1.495.742,43 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.376.892,42 | -31,33 |
| 50- (+) Ajustes | -584.200,95 | 423,57 |
| 50.1 (+) Retenções | -584.200,95 | 423,57 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | | |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | | |
| 50.4 Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 2.792.691,47 | 392,24 |



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558