

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				
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