

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	21.729.335,55	21.729.335,55	2.377.906,82		10,94		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	433.000,00	433.000,00	269.275,34		62,19		
1.1.1 - IPTU	430.000,00	430.000,00	269.275,34		62,62		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	157.220,00	157.220,00	11.380,04		7,24		
1.2.1 - ITBI	154.220,00	154.220,00	11.380,04		7,38		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.508.293,00	16.508.293,00	2.045.905,94		12,39		
1.3.1 - ISS	16.505.293,00	16.505.293,00	2.045.905,94		12,40		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.630.822,55	4.630.822,55	51.345,50		1,11		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	162.072.120,00	162.072.120,00	37.276.431,63		23,00		
2.1 - Cota-Parte FPM	14.280.000,00	14.280.000,00	3.541.095,75		24,80		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	3.541.095,75		25,29		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	140.000,00	140.000,00	0,00		0,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	140.000,00	140.000,00	0,00		0,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	146.845.520,00	146.845.520,00	33.615.261,43		22,89		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	157.000,00	157.000,00	31.656,62		20,16		
2.5 - Cota-Parte ITR	600,00	600,00	2.562,91		427,17		
2.6 - Cota-Parte IPVA	589.000,00	589.000,00	85.854,92		14,58		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	183.801.455,55	183.801.455,55	39.654.338,45		21,57		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)	
			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	1.349.000,00	1.349.000,00	156.934,33		11,63		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	452.000,00	452.000,00	87.525,53		19,36		
5.2 - Transferências do PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00		
5.3 - Transferências do PNAE	373.000,00	373.000,00	69.189,60		18,55		
5.4 - Transferências do PNATE	294.000,00	294.000,00	0,00		0,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	219,20		1,10		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00		
6.1 - Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	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 )	1.649.000,00	1.649.000,00	156.934,33		9,52		
FUNDEB							
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	32.358.424,00	32.358.424,00	7.455.286,23		23,04		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	708.219,09		25,29		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	29.369.104,00	29.369.104,00	6.723.052,25		22,89		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	31.400,00	31.400,00	6.331,34		20,16		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	120,00	120,00	512,56		427,50		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	117.800,00	117.800,00	17.170,99		14,58		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.508.000,00	14.508.000,00	3.431.548,51		23,65		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.400.000,00	14.400.000,00	3.431.525,59		23,83		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	8.000,00	8.000,00	22,92		0,29		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(17.958.424,00)	(17.958.424,00)	(4.023.760,64)		0,79		
DESPESAS DO FUNDEB							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até o Bimestre (e)	(f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	(h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.230.565,80	22.230.565,80	6.889.670,56	30,99	3.275.141,59	14,73	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.602.705,60	2.602.705,60	858.863,02	33,00	435.512,76	16,73	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	19.627.860,20	19.627.860,20	6.030.807,54	30,73	2.839.628,83	14,47	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.582.583,76	1.582.583,76	378.552,37	23,92	196.161,38	12,39	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	412.840,85	412.840,85	32.005,35	7,75	32.005,35	7,75	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.169.742,91	1.169.742,91	346.547,02	29,63	164.156,03	14,03	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.813.149,56	23.813.149,56	7.268.222,93	30,52	3.471.302,97	14,58	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
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							14,58
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							95,44
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11*100)%							5,71
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-1,15
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.045.546,45	3.045.546,45	890.868,37	29,25	467.518,11	15,35	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.045.546,45	3.045.546,45	890.868,37	29,25	467.518,11	15,35	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.015.546,45	3.015.546,45	890.868,37	29,54	467.518,11	15,50	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	47.133.667,59	46.029.852,02	13.077.028,65	28,41	5.485.746,24	11,92	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.797.603,11	20.797.603,11	6.377.354,56	30,66	3.003.784,86	14,44	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.336.064,48	25.232.248,91	6.699.674,09	26,55	2.481.961,38	9,84	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	195.000,00	224.800,00	64.800,00	28,83	5.400,00	2,40	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	50.000,00	50.000,00	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)	51.049.214,04	49.975.198,47	14.032.697,02	28,08	5.958.664,35	11,92	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							(4.023.760,64)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
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 SEM A 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 = (44 j)							0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							(4.023.760,64)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							9.977.024,99
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,15
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO 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	960.000,00	1.564.095,57	621.188,57	39,72	23.661,94	0,00	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	1.635.000,00	1.635.000,00	211.168,30	12,92	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.595.000,00	3.199.095,57	832.356,87	26,02	23.661,94	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	53.644.214,04	53.174.294,04	14.865.053,89	27,96	5.982.326,29	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (J)		
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.300.549,02		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.300.549,02		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
46 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47 - ( - ) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - ( = ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - ( + ) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - ( = ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

EUDES MIRANDA DA FONSECA  
PREFEITO