

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵	(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.764.900,00	54.573.147,13	29.281.317,84	53,66	21.882.368,25	40,06		0,00
22.1 - Creche	15.379.900,00	23.412.392,58	16.861.550,75	72,02	13.962.574,02	59,64		0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	7.985.774,23	7.985.774,23	100,00	7.985.774,23	100,00		0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.379.900,00	15.426.618,35	8.875.776,52	57,54	5.976.799,79	38,74		0,00
22.2 - Pré-escola	38.385.000,00	31.160.754,55	12.419.767,09	39,86	7.899.794,23	25,35		0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.242.000,00	14.056.225,77	2.803.061,67	19,94	2.803.061,67	19,94		0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.143.000,00	17.104.528,78	9.616.705,42	56,22	5.096.732,56	29,80		0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	53.948.000,00	54.580.329,31	27.614.213,37	50,59	23.607.809,76	43,25		0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.639.000,00	19.280.476,44	10.177.663,01	52,79	9.458.423,35	49,06		0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.309.000,00	35.299.852,87	17.436.550,36	49,40	14.149.386,41	40,08		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	0,00	0,00	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)	107.712.900,00	109.153.476,44	56.895.531,21	52,12	45.470.178,01	41,66		0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						12.956.440,32	12.956.440,32	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						188,52	188,52	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						0,00	0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						779.659,98	779.659,98	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁴						13.736.288,82	13.736.288,82	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶						43.159.242,39	31.733.889,19	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁶						29,71%	21,84%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵	(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.861.363,34	1.861.363,34	100,00	1.058.480,38	56,87		0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.163.400,00	14.475.126,13	8.394.989,81	58,00	3.612.091,11	24,95		0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	16.163.400,00	16.336.489,47	10.256.353,15	62,78	4.670.571,49	28,59		0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	123.876.300,00	125.489.965,91	67.151.884,36	53,51	50.140.749,50	39,96		0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			288.615,22			779.659,98		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			288.615,22			779.659,98		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				2.221.492,20		104.684,45		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				20.023.530,44		3.170.731,30		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				20.430.351,41		1.169.480,38		
48.1 Orçamento do Exercício				19.650.335,65		1.058.480,38		
48.2 Restos a Pagar				780.015,76		111.000,00		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				18.986,44		12.039,94		
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1.833.657,67		2.117.975,31		
51- (-) Ajustes				0,00		0,00		
51.1 Retenções				0,00		0,00		
51.2 Conciliação Bancária				0,00		0,00		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				1.833.657,67		2.117.975,31		

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ENG. CAIU MATHÉUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 1SP 069330/O-2