



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	1.247.221,00	1.247.221,00	241.795,06	19,39			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.378,00	6.378,00	6.806,36	106,71			
1.1.1 - IPTU	4.347,00	4.347,00	17,12	0,39			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.031,00	2.031,00	6.789,24	334,27			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.450,00	17.450,00	3.952,09	22,65			
1.2.1 - ITBI	15.942,00	15.942,00	3.952,09	24,79			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.138.077,00	1.138.077,00	226.064,35	19,86			
1.3.1 - ISS	1.129.248,00	1.129.248,00	226.064,35	20,02			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.829,00	8.829,00	0,00	0,00			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	85.316,00	85.316,00	4.972,26	5,83			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	13.830.348,00	13.830.348,00	3.974.173,42	28,74			
2.1 - Cota-Parte FPM	10.114.130,00	10.114.130,00	3.107.472,87	30,72			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.458.614,00	9.458.614,00	3.107.472,87	32,85			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	331.574,00	331.574,00	0,00	0,00			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	323.942,00	323.942,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.569.028,00	3.569.028,00	818.298,97	22,93			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.067,00	3.067,00	0,00	0,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.212,00	2.212,00	761,99	34,45			
2.5 - Cota-Parte ITR	375,00	375,00	760,35	202,67			
2.6 - Cota-Parte IPVA	141.536,00	141.536,00	46.879,24	33,12			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.077.569,00	15.077.569,00	4.215.968,48	27,96			
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	610.295,00	610.295,00	132.988,35	21,79			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	64.572,44	21,52			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	199.620,00	199.620,00	52.683,00	26,39			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	54.240,00	54.240,00	13.988,19	25,79			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	56.435,00	56.435,00	1.744,72	3,09			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	1.150.000,00	1.150.000,00	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)	1.760.295,00	1.760.295,00	132.988,35	7,55			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.634.966,00	2.634.966,00	793.036,46	30,10			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.891.723,00	1.891.723,00	630.527,76	33,33			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	713.806,00	713.806,00	152.825,87	21,41			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	613,00	613,00	0,00	0,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	442,00	442,00	155,65	35,29			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	75,00	75,00	151,33	201,33			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	28.307,00	28.307,00	9.375,85	33,12			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.755.940,00	5.755.940,00	1.801.070,16	31,29			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.735.940,00	5.735.940,00	1.800.002,80	31,38			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.067,36	5,34			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.100.974,00	3.100.974,00	1.006.966,34	1,28			
DESPESAS DO FUNDEB							
	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)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.557.400,00	3.561.400,00	3.527.199,96	99,04	986.303,05	27,69	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	768.600,00	768.600,00	756.000,00	98,36	198.166,64	25,78	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.788.800,00	2.792.800,00	2.771.199,96	99,23	788.136,41	28,22	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.198.540,00	2.194.540,00	1.228.448,24	55,98	672.340,06	30,64	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	208.900,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.989.640,00	1.954.640,00	1.228.448,24	62,85	672.340,06	34,40	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.755.940,00	5.755.940,00	4.755.648,20	82,62	1.658.643,11	28,82	0,00



RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		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 DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)		0,00					
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11*100)\%$		54,76					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renuneração do Magistério $(14-(16.2+17.2))/(11*100)\%$		37,33					
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício $(100-(19.1 + 19.2))\%$		7,91					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		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					
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	1.127.000,00	1.158.000,00	756.000,00	65,28	198.166,64	17,11	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	1.127.000,00	1.158.000,00	756.000,00	65,28	198.166,64	17,11	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	977.500,00	1.008.500,00	756.000,00	74,96	198.166,64	19,65	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.792.240,00	5.733.240,00	4.324.291,55	75,42	1.602.209,71	27,95	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.778.440,00	4.747.440,00	3.999.648,20	84,25	1.460.476,47	30,76	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.013.800,00	985.800,00	324.643,35	32,93	141.733,24	14,38	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	40.000,00	40.000,00	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)	6.959.240,00	6.931.240,00	5.080.291,55	73,30	1.800.376,35	25,97	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.006.966,34					
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 COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00					
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44))		0,00					
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		1.006.966,34					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		793.410,01					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((36)/(3) \times 100)\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		18,81					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 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	300.000,00	328.000,00	106.373,08	32,43	100.041,27	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	1.790.295,00	1.790.295,00	293.270,60	16,38	45.320,60	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.090.295,00	2.118.295,00	399.643,68	18,87	145.361,87	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.049.535,00	9.049.535,00	5.479.935,23	60,55	1.945.738,22	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (J)		
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							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	1.334,42	77.230,08
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.800.002,80	64.834,65
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.478.044,38	98.523,27
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.478.044,38	98.523,27
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.067,36	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	324.360,20	43.541,46
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	324.360,20	43.541,46

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁFRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
ControladorMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA