



PREFEITURA DE SÃO PEDRO
SECRETARIA DE GOVERNO

Of. n. 32/2021/GP

Em 01 de fevereiro de 2021.

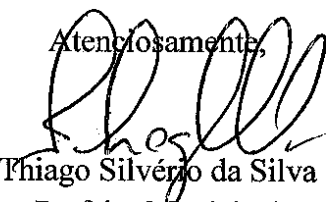
A Sua Excelência o Senhor
Carlos Eduardo Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de São Pedro

Assunto: Resposta ao Requerimento nº19/2020

Com os nossos atenciosos cumprimentos, dirigimo-nos à presença de Vossa Excelência e a essa Ilustre Câmara de Vereadores, com a finalidade de responder ao Requerimento nº 19/2020, de autoria do Vereador Luiz Fernando Gomes Altos.

Sendo o que nos oferecia para o momento, manifestamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Thiago Silvério da Silva
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de São Pedro

Correspondência Recebida Nº 25/2021

Data: 01/02/2021 Hora: 15:34

Autor: THIAGO SILVÉRIO DA SILVA

Assunto: Resposta ao Requerimento nº
19/2020

Número de Protocolo
00146/2021



Prefeitura Municipal de

São Pedro

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Maestro Benedito Quintino, 886 – Centro

CEP 13520-000 – São Pedro/SP

educacao@saopedro.sp.gov.br

Tel.: (19) 3481-9383/3481-9384

3481-9385/3481-9386

Resposta ao requerimento nº 019/2020

São Pedro, 27 de janeiro de 2021

A Secretaria Municipal de Educação informa que conforme verificado na prestação de contas do 4º trimestre de 2020 os gastos referentes ao pagamento de docentes foram de 71%. Uma vez que o pagamento do resíduo aos professores só acontece, se os gastos não atingirem o teto mínimo de 60%, não justifica o pagamento do resíduo aos mesmos, e não que o pagamento esteja atrelado ao número de atestados ou ausências. Também aproveitamos para expor que a referida verba durante o ano de 2020 sofreu queda, devido aos efeitos da pandemia COVID-19 e que todas as solicitações como o pagamento de licença prêmio e outros pagamentos judiciais aos docentes foram devidamente quitados.

Cabe ressaltar que durante as reuniões dos Conselhos tanto o Conselho Municipal de Educação quanto o Conselho de Desenvolvimento (FUNDEB) há representantes de diversos segmentos sendo em número de 8: Representantes do Executivo, Diretores de Escola, Servidores Técnico – Administrativos, Pais de Alunos, Estudantes de Educação Básica maiores de 18 anos, Conselho Municipal de Educação e Conselho Tutelar.

E em toda reunião há explicação e transparência na prestação de contas.

Qualquer dúvida contábil caberá ao setor responsável que possui à disposição todos os documentos comprobatórios.

No mais colocamos nos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Prof^a. Samanta Alves Almozara Bontorim
Secretária Municipal de Educação

Samanta Alves Almozara Bontorim
Secretária Municipal de Educação
RG 25.224.797-8

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	5.184.419,03			
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	405.120,14			
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.397.010,15			
Imposto de Renda Retido na Fonte	242.458,09			
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	772.169,49			
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	10.702,98			
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)	8.011.879,88	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Próprias:				
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios/Cota FPM 1% julho/1 Dezembro	6.383.805,49			
Imposto Territorial Rural	49.078,97	0,00	0,00	
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	0,00	0,00	
Total das Transferências da União:	6.432.884,46	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	4.784.529,47			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	4.252.663,60			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	32.103,46			
Total das Transferências do Estado:	9.069.296,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	23.514.060,87	0,00	0,00	0,00
B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)				
Fundo de Participação dos Municípios	1.276.761,04			
Imposto Territorial Rural	9.815,77			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00			
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	956.905,82			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	850.532,87			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	6.420,69			
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	3.100.436,19	0,00	0,00	0,00
C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)				
Recursos Recebidos do Fundeb	7.840.457,68			
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.991,54			
1º TRIMESTRE	7.840.457,68	FUNDEB ACUMULADO	FUNDEB ACUMULADO	FUNDEB ACUMULADO

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

CÓDIGO	DESPESAS GERAIS DA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB	1º TRIMESTRE				LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO		
12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.						
	TOTAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	735.917,38				735.917,38	613.071,07
3.1.90.13	Obrigações Patronais	247.256,44				247.256,44	158.342,92
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.986,61				1.986,61	689,29
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00				0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações trabalhistas	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	738.883,46				348.212,96	328.503,66
3.3.90.32	Material Distr. Gratuita	5.099,50				2.604,00	2.604,00
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal Decor. Contrato	2.833,29				2.833,29	1.234,48
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	50.784,76				50.784,76	27.634,92
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.224.350,15				261.773,98	236.719,16
3.3.90.40	Serv de Tecnologia da Inf e Comunicação	152.498,13				21.261,54	15.683,35
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00				0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e instalações	288.604,84				108.997,00	21.997,00
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	208.997,00				1.782.627,96	1.406.479,85
	TOTAL	5.657.211,56	0,00	0,00	0,00	1.782.627,96	1.406.479,85
	TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL	5.657.211,56	0,00	0,00	0,00	1.782.627,96	1.406.479,85

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

CÓDIGO	DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB	1º TRIMESTRE				LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	2º TRIMESTRE ACUMULADO	3º TRIMESTRE ACUMULADO	4º TRIMESTRE ACUMULADO		
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.09	Salário Família					489.614,84	422.417,45
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	489.614,84				156.913,41	106.826,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais	156.913,41				2.952,51	1.457,12
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.952,51				2.567,40	1.631,40
3.3.90.30	Material de Consumo	10.773,20				1.953,00	1.953,00
3.3.90.32	Material Distr. Gratuita	2.278,50				0,00	0,00
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal Decor Contrato	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00				137.804,20	94.092,96
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	567.271,07				3.269,98	2.491,31
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	11.560,08				0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00				0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00	0,00
31.90.94	Indenizações e trabalhistas	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	137.669,49				0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	1.379.023,10	0,00	0,00	0,00	795.075,34	630.870,16
12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.1.90.09	Salário Família	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.674,23				8.674,23	8.506,27
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.528,15				2.528,15	1.718,16
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.849,80				9.980,64	9.141,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	16.298,90				2.550,15	1.700,10
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	1.512,00				378,00	378,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	41.864,98	0,00	0,00	0,00	24.111,17	21.443,65
12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.1.90.09	Salário Família	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	18.808,14				18.808,14	14.724,91
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.857,21				7.857,21	5.129,83
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	530,98				530,98	106,34
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00				0,00	0,00
3.3.50.43	Subvenção sociais	300.000,00				275.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.386,10				7.485,48	6.856,84
3.3.90.32	Mat. Distr. Gratuita	0,00				0,00	0,00

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	55.019,16					14.358,19	9.097,77
3.3.90.40	Serviços de tecnologia da Inf e Comunicação	1.512,00					378,00	378,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00					0,00	0,00
4.4.50.42	Auxílios	0,00					0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00					0,00	0,00
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00					0,00	0,00
	TOTAL	393.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	324.418,00	86.292,59
	TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL	1.814.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.604,51	738.606,40

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB

CÓDIGO	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO		
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	1.950.301,54				1.950.301,54	1.617.712,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	787.519,31				787.519,31	515.812,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e restituições Trabalhistas	500.000,00				75.910,80	75.910,80
3.1.90.96	Ressarcimento Desp P requisitado		0,00	0,00	0,00	2.813.731,65	2.209.436,54
	TOTAL	3.237.820,85	0,00	0,00	0,00	2.813.731,65	2.209.436,54
	TOTAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas						
3.1.90.09	Salário Família	103.957,46				103.957,46	93.483,46
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.167,40				34.167,40	21.991,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.792,61				1.792,61	1.292,50
3.1.90.18	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	0,00				0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	199.531,97				185.534,40	171.984,36
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	436.643,82				436.643,82	302.877,17
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	707.995,03				238.113,77	238.113,77
3.3.90.39	Outros Serviços - Transporte Escolar	16.948,24				4.237,06	4.237,06
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	442.904,82				128.969,34	125.969,34
4.4.90.51	Obras e Instalações	180.800,00				14.000,00	0,00
4.4.90.52	Equip e Mat. Perm. - Transp Escolar	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52	Equip e Mat. Perm. - Tributárias e Contributivas	0,00				0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00				0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00	0,00
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal Decorr. Contrat	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39	Gasto Propaganda	90.283,29				8.293,51	5.326,40
3.3.90.39	Desp Publicidade Institucional	2.215.024,64	0,00	0,00	0,00	1.152.709,37	965.215,43
	TOTAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério						
3.1.90.09	Salário Família	715.696,74				715.696,74	590.997,65
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	280.595,59				280.595,59	187.277,16
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00				0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	996.292,33	0,00	0,00	0,00	996.292,33	778.274,81
	TOTAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas						
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.275,50				32.139,13	31.207,93
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	200.325,10				57.185,07	44.088,82
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	7.560,00				1.890,00	1.890,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	7.000,00				7.000,00	0,00
4.4.90.52	Equip e Mat. Perm.	800.322,96				31.492,23	31.492,33
4.4.90.51	Obras e Instalações- Pre	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações-creche	22.206,66				19.383,16	18.401,96
3.3.90.30	Material de Consumo-creche	0,00				0,00	0,00
3.3.90.34	Outras desp. Pessoal Decorr. Contrat-creche	0,00				0,00	0,00

4.4.90.52	Equip e Mat Perm.-Creche	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	TOTAL	1.299.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	233.246,81	184.927,74
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	72.726,02					72.726,02	59.761,57
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	26.450,03					26.450,03	17.129,19
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00					0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00					0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis- Pessoal Civil	99.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99.176,05	76.890,56
	TOTAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família							
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas							
3.1.90.13	Obrigações Patronais							
3.3.90.30	Material de Consumo							
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física							
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica							
4.4.90.51	Obras e Instalações							
4.4.90.52	Equip e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.847.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.156,21	4.214.805,08
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ADICIONAIS DEDUTÍVEIS DA APLICAÇÃO

Código	DESPESAS COM RECURSOS DO QSE CONVÊNIOS E OUTROS, INCLUSIVE SEUS RENDIMENTOS FINANCEIROS	1º TRIMESTRE				LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO		
3.3.90	Outras Despesas Correntes	R\$ 2.172.208,85				R\$ 297.194,51	R\$ 279.362,77
4.4.90	Despesas de Capital	R\$ 461.068,74				R\$ 88.000,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 2.633.277,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385.194,51	R\$ 279.362,77
Código	TRANSPORTE DE ALUNOS						
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal	R\$ 1.381.000,00				R\$ 138.067,85	R\$ 138.067,85
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	R\$ 1.381.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.067,85	R\$ 138.067,85
Código	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA						
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Código	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Código	OUTROS RECURSOS ADICIONAIS						
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes	R\$ 89.207,00				R\$ 9.211,13	R\$ 9.211,13
4.4.90	Despesas de Capital	R\$ 89.207,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 178.414,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.211,13	R\$ 9.211,13
	TOTAL DAS DESPESAS C/ QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	R\$ 4.103.484,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 532.473,49	R\$ 426.641,75
II) DESPESAS REALIZADAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA LDB - ART. 6º, § 5º DA LEI 9.394/96)							
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes	R\$ 5.262,74				R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL DAS DESPESAS C/ RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 5.262,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
III) DESPESAS REALIZADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

II) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS (B - A)		TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATORIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)			
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)	2.778,079,03	2.778,079,03	2.778,079,03
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	2.778,079,05	2.778,079,05	2.778,079,05
B) REPASSES DECENDIAIS			
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	606,422,01	606,422,01	606,422,01
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	1.347,564,69	1.347,564,69	1.347,564,69
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	794,361,98	794,361,98	794,361,98
B.1) Total de Repasses Decendiais	2.748,348,68	2.748,348,68	2.748,348,68
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	-29.730,35	-29.730,35	-29.730,35
(B.1-A.2) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	-29.730,37	-29.730,37	-29.730,37

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB		SALDO
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) (Quadros 2-A e 2-B)		
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	7.471,212,33	7.471,212,33
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	4.108,747,33	4.108,747,33
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.362.465,00	3.362.465,00
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.718.444,50	1.718.444,50
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	1.644.020,50	1.644.020,50
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)		
	917.675,86	917.675,86
	-726.344,64	-726.344,64

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB		SALDO
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) (Quadros 2-A e 2-B)		
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	2.926,232,47	2.926,232,47
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	632.473,49	632.473,49
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.393.758,98	2.393.758,98
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.718.444,50	1.718.444,50
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	675.314,48	675.314,48
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)		
	917.675,86	917.675,86
	242.361,38	242.361,38

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		SALDOS	DIFERENÇA
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)			
Saldo Bancário Conciliado	917.675,86		
Saldo Financeiro Apurado	1.032.761,90		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR			-115.086,04
CONTA FUNDEB			
Saldo Bancário Conciliado	3.924.453,06		
Saldo Financeiro Apurado	3.638.377,78		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR			286.075,28
CONTA GSE, CONVÊNIO E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS			
Saldo Bancário Conciliado	9.102.316,96		
Saldo Financeiro Apurado	9.102.318,50		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR			-1,54
CONTA FUNDEF			
Saldo Bancário Conciliado	0,00		
Saldo Financeiro Apurado	0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR			0,00

DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEF

CODIGO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF	1º TRIMESTRE				LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO		
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (60%) Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
TOTAL	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (40%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
TOTAL	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEF

CODIGO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF	1º TRIMESTRE				LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO		
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
3.1.90.09	ENSINO FUNDAMENTAL (60%) Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.51	Equipamentos e Material Permanente						
TOTAL	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1º TRIMESTRE			
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	5.184.419,03	7.442.722,29		
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	405.120,14	720.857,67		
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.397.010,15	2.618.703,53		
Imposto de Renda Retido na Fonte	242.458,09	647.546,93		
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	772.169,49	1.251.358,80		
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	10.702,98	21.713,26		
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)				
Total das Receitas Próprias:	8.011.879,88	12.702.902,48	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios/Cota FPM 1% Junho/1 Dezembro	6.363.805,49	11.036.711,26		
Imposto Territorial Rural	49.078,97	51.539,55		
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	0,00		
Total das Transferências da União:	6.432.884,46	11.088.250,81	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	4.784.529,47	8.573.563,99		
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	4.252.663,60	4.779.336,66		
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	32.103,46	58.355,29		
Total das Transferências do Estado:	9.069.296,53	13.411.255,94	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	23.514.060,87	37.202.409,23	0,00	0,00
B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)				
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3º TRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4º TRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	1.276.761,04	2.207.342,13		
Imposto Territorial Rural	9.815,77	10.307,87		
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	0,00		
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	956.905,82	1.714.712,66		
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	850.532,87	955.867,60		
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	6.420,69	11.671,07		
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	3.100.436,19	4.899.901,33	0,00	0,00
C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)				
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3º TRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4º TRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	7.840.457,88	12.841.370,69		
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.991,54	11.268,08		
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	7.847.449,22	12.852.638,77	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

CÓDIGO	DESPESAS GERAIS DA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				LIQUIDADO		PAGAMENTO		
		EMPENHADO	ACUMULADO	EMPENHADO	ACUMULADO	EMPENHADO	ACUMULADO	EMPENHADO	ACUMULADO	EMPENHADO	ACUMULADO	EMPENHADO	ACUMULADO	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
3.1.90.09	Salário Família																	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas																	
3.1.90.13	Obrigações Patronais																	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil																	
3.3.90.30	Material de Consumo																	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física																	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica																	
4.4.90.51	Obras e Instalações																	
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.																	
	TOTAL	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL																	
3.1.90.09	Salário Família																	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	735.917,38		1.561.327,83										1.561.327,83			1.376.219,80	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	247.256,44		514.101,52										514.101,52			433.282,66	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.986,61		8.110,61										8.110,61			8.110,61	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		38.203,82										38.203,82			37.303,82	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		0,00										0,00			0,00	
3.1.90.94	Indenizações trabalhistas	0,00		0,00										0,00			0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	738.883,46		1.745.944,40										1.082.104,28			1.073.791,54	
3.3.90.32	Material Dist. Gratuita	5.099,50		9.799,50										7.142,00			7.142,00	
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal Decor. Contrato	2.833,29		7.322,52										7.322,52			5.990,71	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	50.784,76		65.458,09										65.458,09			61.770,63	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.224.350,15		4.158.128,04										777.343,77			620.155,06	
3.3.90.40	Serv. de Tecnologia da Inf e Comunicação	152.498,13		243.883,13										59.208,25			47.144,11	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		0,00										0,00			0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		0,00										0,00			0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	288.604,84		815.117,49										270.378,93			270.378,93	
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	208.997,00		230.901,60										290.901,60			290.901,60	
	TOTAL	R\$	5.657.211,56	R\$	9.456.298,55	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	4.681.601,22	R\$	4.232.191,47	R\$	4.232.191,47
	TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL		5.657.211,56		9.456.298,55		0,00		0,00		0,00		0,00	4.681.601,22		4.232.191,47		4.232.191,47

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

CÓDIGO	DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO		
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado										
3.1.90.09	Salário Família										
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	489.614,84	984.076,81					984.076,81		885.988,62	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	156.913,41	312.528,21					312.528,21		267.445,53	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.952,51	7.089,31					7.089,31		7.089,31	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.773,20	32.221,59					12.548,69		12.449,69	
3.3.90.32	Material Distr. Gratuita	2.278,50	6.391,00					4.628,50		4.628,50	
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal Decor Contrato	0,00	2.094,97					2.094,97		763,16	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00					0,00		0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	567.271,07	591.374,88					295.288,25		229.965,33	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	11.550,08	11.550,08					9.111,68		8.526,99	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00					0,00		0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00					0,00		0,00	
31.90.94	Indenizações e Restituições	0,00	0,00					0,00		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	137.669,49	137.669,49					100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.										
	TOTAL	1.379.023,10	2.084.996,34			0,00		1.727.366,42		1.516.857,13	
	12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 0,00	R\$ 17.214,48			R\$ 0,00		R\$ 17.214,48		R\$ 16.385,07	
3.1.90.09	Salário Família										
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.674,23	17.214,48					17.214,48		16.385,07	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.528,15	5.132,53					5.132,53		4.302,40	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00					0,00		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	12.849,80	19.715,48					13.774,08		13.073,28	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00					0,00		0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	16.299,90	16.299,90					5.100,30		4.250,25	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00					0,00		0,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	1.512,00	1.512,00					945,00		945,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00					0,00		0,00	
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.		0,00					0,00		0,00	
	TOTAL	41.864,08	59.874,39			0,00		42.166,39		38.956,00	
	12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 0,00	R\$ 44.993,31			R\$ 0,00		R\$ 44.993,31		R\$ 39.107,95	
3.1.90.09	Salário Família										
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	18.808,14	44.993,31					44.993,31		39.107,95	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.857,21	15.423,15					15.423,15		12.835,15	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	530,98	530,98					530,98		530,98	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00					0,00		0,00	
3.3.50.43	Subvenção sociais	300.000,00	300.000,00					275.000,00		125.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	9.386,10	14.535,36					10.330,56		9.804,96	
3.3.90.32	Mat. Distr. Gratuita	0,00	0,00					0,00		0,00	
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal Decor Contrato	0,00	0,00					0,00		0,00	

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00					0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	55.019,16	55.019,16					23.902,48	21.513,40
3.3.90.40	Serviços de tecnologia da Inf e Comunicação	1.512,00	1.512,00					945,00	945,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00					0,00	0,00
4.4.50.42	Auxílios	0,00	0,00					0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00					0,00	0,00
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00					0,00	0,00
	TOTAL	393.113,59	432.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	371.125,48	209.737,44
	TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL	1.814.000,77	2.576.884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.658,29	1.765.550,57

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDER

CÓDIGO	DESPESAS VINCULADAS AO FUNDER	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDER				LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO		
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.950.301,54	4.608.722,03			4.608.722,03	4.010.983,59
3.1.90.13	Obrigações Patronais	787.519,31	1.572.223,01			1.572.223,01	1.301.996,52
3.1.90.94	Indenizações e restituições Trabalhistas	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.96	Resarcimento Desp. P. requisitado	500.000,00	443.571,63			129.730,09	129.730,09
	TOTAL	3.237.820,85	6.624.516,67	0,00	0,00	6.310,675,13	5.442.710,20
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	103.957,46	219.704,03			219.704,03	197.071,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.167,40	69.455,81			69.455,81	57.670,19
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	1.792,61	3.673,56			3.673,56	3.235,06
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	199.531,97	218.991,27			198.234,15	198.234,15
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	436.643,82	736.583,70			736.583,70	734.985,81
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	707.995,03	707.995,03			441.622,97	441.622,97
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	16.948,24	23.948,24			8.474,12	8.474,12
4.4.90.51	Obras e Instalações	442.904,82	442.904,82			316.407,48	316.407,48
4.4.90.52	Equip e Mat. Perm. - Transp. Escolar	180.800,00	180.800,00			180.800,00	180.800,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal Decorr. Contrat	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39	Gasto Propaganda	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39	Desp. Publicidade Institucional	90.283,29	95.110,85			19.065,24	17.673,16
	TOTAL	2.215.024,64	2.699.067,31	0,00	0,00	2.194.021,07	2.156.174,28
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	715.896,74	1.655.228,16			1.655.228,16	1.452.967,41
3.1.90.13	Obrigações Patronais	280.595,59	564.889,76			564.889,76	470.005,65
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTAL	996.492,33	2.220.117,92	0,00	0,00	2.220.117,92	1.922.973,06
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo	34.275,50	38.374,30			32.551,93	32.551,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	200.325,10	240.737,64			88.354,32	84.290,97
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	7.580,00	41.240,00			3.780,00	3.780,00
4.4.90.52	Equip e Mat. Perm. - Pre	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações- Creche	800.322,96	435.985,89			435.985,89	435.985,89
4.4.90.51	Obras e Instalações- creche	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo-creche	22.206,66	24.305,46			19.745,96	19.745,96
3.3.90.34	Outras desp. Pessoal Decorr. Contrat-creche	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços Terceiros- P. Física- Creche	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39	Outros serviços Terceiros- P. Jurídico- Creche	210.762,05	265.331,51			130.036,53	124.042,03
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	9.683,08	40.913,08			4.748,68	4.556,28

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

1º TRIMESTRE						
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	TOTAL ACUMULADO
JANEIRO	11 a 20	Depósito em conta até 20º dia	50.385,14	75.569,09	1.264,35	127.218,58
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	50.385,14	75.569,09	1.264,35	127.218,58
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
		Depósito em conta até 30º dia	94.493,05	84.436,62	273,76	179.203,43
JANEIRO	21 a 30	Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	94.493,05	84.436,62	273,76	179.203,43
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	170.756,00	128.673,27	570,73	300.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	170.756,00	128.673,27	254,01	299.683,28
MÊS	PERÍODO	Diferença	0,00	0,00	316,72	316,72
		DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
		Depósito em conta até 20º dia	302.944,91	113.623,09	135,12	416.703,12
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	414.463,13	113.623,09	135,12	528.221,34
FEVEREIRO	1º a 10	Diferença	-111.518,22	0,00	0,00	-111.518,22
		Depósito em conta até 30º dia	747.363,04	44.049,98	329,69	791.742,71
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	747.363,04	44.049,98	329,69	791.742,61
		Diferença	0,00	0,10	0,00	0,10
FEVEREIRO	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	52.956,07	86.162,79	0,00	139.118,86
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	52.956,07	111.283,23	377,33	164.616,63
		Diferença	0,00	-25.120,44	-377,33	-25.497,77
		DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
MÊS	PERÍODO	Depósito em conta até 20º dia	212.180,39	82.223,66	1.011,09	295.415,14
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	212.180,89	82.223,66	1.011,09	295.415,64
		Diferença	-0,50	0,00	0,00	-0,50
		Depósito em conta até 30º dia	211.305,13	39.966,19	266,96	251.538,28
MARÇO	11 a 20	Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	211.305,13	39.966,19	266,96	251.538,28
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	49.067,52	91.224,85	107.116,19	247.408,56
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	49.067,52	91.224,85	146,89	140.439,26
MARÇO	21 a 30	Diferença	0,00	0,00	106.969,30	106.969,30
		DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
		Total depositado em conta	1.891.451,25	745.929,54	110.967,89	2.748.348,68
		Total das Transferências Obrigatórias	2.002.969,97	771.049,88	4.059,20	2.778.079,05
TOTAL DO 1º TRIMESTRE		Diferença	-111.518,72	-25.120,34	106.969,69	-29.730,37

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

QUADRO 04 MUNICÍPIO: SÃO PEDRO PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2020

CONTA LDB (art. 6º, § 5º da Lei 9394/96)	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.551,90
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	75.096,49
(=) Subtotal	1.454,81
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	4.370.970,65
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	2.640,46
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	4.017.253,43
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	3.368,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	58.546,35
SALDO FINANCEIRO APURADO	354.444,49
FUNDEB	
ACUMULADO	
R\$	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	458.493,86
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	452.760,22
(=) Subtotal	5.733,64
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	12.841.370,69
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	11.268,08
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	10.421.253,31
SALDO FINANCEIRO APURADO	2.437.119,10
SALÁRIO EDUCAÇÃO (GSE)	
ACUMULADO	
R\$	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.873.730,73
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	391.716,16
(=) Subtotal	7.482.014,57
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	1.982.785,18
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	276.135,70
(-) Despesas Acumuladas Pagas	214,13
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	276.135,70
SALDO FINANCEIRO APURADO	214,13
TRANSPORTE ESCOLAR	
ACUMULADO	
R\$	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	171.865,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	171.865,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)	
ACUMULADO	
R\$	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	171.865,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	171.865,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00
OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	
ACUMULADO	
R\$	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	454.332,06
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	454.332,06
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	454.332,06
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	53.180,71
(-) Despesas Acumuladas Pagas	1.864,71
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	450.821,13
SALDO FINANCEIRO APURADO	58.546,35
FUNDEF	
ACUMULADO	
R\$	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00

0.00	SALDO FINANCEIRO APURADO
0.00	(-) Despesas Pagas com Recursos do FUNDEF

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

QUADRO 05 MUNICÍPIO: SÃO PEDRO PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2020

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENIAIS		SALDOS EM 30 / 06 / 2020	
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
15.093-2	BANCO DO BRASIL S/A- 6498	735.886,88	735.886,88
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		735.886,88	735.886,88

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF		SALDOS EM 30 / 06 / 2020	
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
24293-4	BANCO DO BRASIL S/A- 7764	2.724.367,43	2.724.367,43
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		2.724.367,43	2.724.367,43

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS		SALDOS EM 30 / 06 / 2020	
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
600672001-2	GEF- QUESE 6585	8.445.061,46	8.445.061,46
11114-7	BANCO DO BRASIL S/A PNATE - 6491	36.879,32	36.879,32
13.0044-X	BRASIL-TRANSPORTE ESCOLAR-6516	212,59	212,59
21569-4	BRASIL- BR CARINHOSO TD- 6604	7.225,60	7.224,60
24488-0	BRASIL- FNDE APOIO PROV BRASIL- 8637	11.720,92	11.720,92
24220-9	BRASIL-MP 815/2017 FNDE ENS- 7750	2.720,51	2.720,51
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		8.503.820,40	8.503.819,40

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF		SALDOS EM 30 / 06 / 2020	
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL			

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENCIAIS (B - A)		TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		1.622.621,95	4.400.700,98
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)			
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)		1.622.621,97	4.400.701,02
B) REPASSES DECENCIAIS			
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês		529.520,85	1.135.942,86
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês		528.953,81	1.876.518,50
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês		564.147,31	1.358.509,29
B.1) Total de Repasses Decenciais		1.622.621,97	4.370.970,65
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE		0,02	-29.730,33
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE		0,00	-29.730,37

CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB		SALDO
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)		12.033.183,24
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)		6.483.236,38
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)		5.549.946,86
(-) Despesas pagas com recursos próprios		4.017.253,43
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR		1.532.693,43
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decenciais (Quadro 05)		735.886,88
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO		-796.806,55

CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB		SALDO
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)		6.822.259,51
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)		2.106.222,12
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)		4.716.037,39
(-) Despesas pagas com recursos próprios		4.017.253,43
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		698.783,96
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decenciais (Quadro 05)		735.886,88
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS		37.102,92

CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		SALDOS	DIFERENÇA
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO			
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)			
Saldo Bancário Conciliado	735.886,88		
Saldo Financeiro Apurado	354.444,49		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR			
CONTA FUNDEB			
Saldo Bancário Conciliado	2.724.367,43		
Saldo Financeiro Apurado	2.437.119,10		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR			
CONTA GSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS			
Saldo Bancário Conciliado	8.503.820,40		
Saldo Financeiro Apurado	8.502.911,94		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR			
CONTA FUNDEF			
Saldo Bancário Conciliado	0,00		
Saldo Financeiro Apurado	0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR			

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO

PERÍODO: 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2020

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulad	DESPESAS DO ENSINO	Acumulad
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	7.442.722,29	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	720.857,67	12.361 - Ensino Fundamental	9.456.298,55
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.618.703,53	12.365 - Educação Infantil	2.084.996,34
Imposto de Renda Retido na Fonte	647.546,93	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	59.874,39
Divida Ativa de Impostos	1.251.358,80	12.367 - Educação Especial	432.013,96
Atualização de Divida Ativa de Impostos	21.713,26	(=) Total da Despesa do Ensino	12.033.183,24
Multa/Juros provenientes de Impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	6.477.973,64
Fundo de Participação dos Municípios	11.036.711,26	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	5.262,74
Imposto Territorial Rural	51.539,55	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (L.C-87/96)	0,00	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	5.549.946,86
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	8.573.563,99	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	12.841.370,69
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	4.779.336,66	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	58.355,29	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	7.941.469,36
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	37.202.409,23	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	10.449.848,19
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	2.483.966,59	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	28,09%
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	62.359,79	FUNDEB	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	100,00%
Recursos recebidos do FUNDEB	12.841.370,69	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	70,45%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	11.268,08		
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	15.398.965,15		
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	52.601.374,38	REPASSSES À CONTA DO ENSINO - ART. 69,§5º, LEI 9.394/96	4.370.970,65

Cleia Rivero
Secretário(a) da Educação

Helio Donizete Zanatta
Prefeito(a) Municipal

Maria Alice de Losso Machado
Contador(a)

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

A) RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	RECEITA ACUMULADA			
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				
Cota Estadual	1.069.001,98	1.982.785,18	2.848.703,47	
Cota Municipal				
Total Salário Educação	1.069.001,98	1.982.785,18	2.848.703,47	0,00
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS				
Transporte Escolar	276.135,70	276.135,70	276.135,70	
Alimentação de Bens	0,00	0,00	0,00	
Dinheiro Direto na Escola/PPDE INTEGRAL/ACESSIBILIDADE	0,00	171.865,00	171.865,00	
PNATE	9.211,13	48.055,65	73.689,04	
Brasil Carinhoso Tr. Apoio as creches	7.125,06	7.125,06	7.125,06	
Total dos Recursos de Convênios	292.471,89	501.181,41	528.814,80	0,00
TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	1.361.473,87	2.483.966,59	3.377.518,27	0,00
B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
Conta LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)	1.402,91	2.640,46	2.956,21	
Salário Educação - Cota Estadual	57.650,48	57.650,49	76.249,77	
Salário Educação - Cota Municipal	0,00	0,00	0,00	
Transporte Escolar	186,41	214,13	214,24	
Construção de Escola	0,00	0,00	0,00	
Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	
PNATE	3,59	34,80	60,23	
Brasil Carinhoso	2,18	12,19	16,10	
MP 815/2017-FNDE Castelo	7,25	11,01	12,49	
FNDE Apoio Prova Brasil	1.207,46	1.796,71	1.796,71	
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.460,29	62.359,79	81.305,75	0,00
C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental				
Recursos Destinados à Educação Infantil				
Recursos Destinados à EJA e/ou Educação Especial				
TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

	A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	5.184.419,03	7.442.722,29	9.820.506,30	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	405.120,14	720.867,67	1.427.918,49	
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.397.010,15	2.618.703,53	4.309.431,35	
Imposto de Renda Retido na Fonte	242.468,09	647.546,93	1.075.216,33	
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	772.169,45	1.251.358,80	1.905.693,19	
Multas/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	10.702,98	21.713,26	49.150,45	
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)				
Total das Receitas Próprias:	8.011.879,88	12.702.902,48	18.587.916,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios/Cota FPM 1% Julho/1 Dezembro	6.383.805,49	11.036.711,26	16.095.347,58	
Imposto Territorial Rural	49.078,97	51.539,55	185.641,29	
Desoneração de Exportações (L.C-87/96)	0,00	0,00	0,00	
Total das Transferências da União:	6.432.884,46	11.088.250,81	16.280.988,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	4.784.529,47	8.573.563,99	13.130.911,61	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	4.252.663,60	4.779.336,66	5.577.338,64	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	32.103,46	58.355,29	91.325,23	
Total das Transferências do Estado:	9.069.296,53	13.411.255,94	18.799.575,48	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	23.514.060,87	37.202.409,23	53.648.480,46	0,00
B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)				
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3º TRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4º TRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	1.276.761,04	2.207.342,13	3.028.158,56	
Imposto Territorial Rural	9.815,77	10.307,87	33.128,20	
Desoneração de Exportações (L.C-87/96)	0,00	0,00	0,00	
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	958.905,82	1.714.712,66	2.628.182,12	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	850.532,87	955.867,60	1.115.468,15	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	6.420,69	11.671,07	18.265,07	
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	3.100.436,19	4.899.901,33	6.821.202,10	0,00
C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)				
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3º TRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4º TRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	7.840.457,68	12.841.370,69	18.803.995,80	
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.991,54	11.268,08	12.501,34	
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	7.847.449,22	12.852.638,77	18.816.497,14	0,00

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

CÓDIGO	DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				LÍQUIDO ACUMULADO		PAGAMENTO ACUMULADO	
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado																
3.1.90.09	Salário Família																
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas																
3.1.90.13	Obrigações Patronais	489.614,84		984.076,81		1.390.148,98								1.390.148,98		1.293.642,37	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	156.913,41		312.528,21		444.210,49								444.210,49		405.450,91	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.952,51		7.089,31		7.089,31								7.089,31		7.089,31	
3.3.90.32	Material Distr. Gratuita	10.773,20		32.221,59		79.845,77								61.225,62		44.070,91	
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal Decor Contrato	2.278,50		6.391,00		10.386,00								6.978,50		6.978,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00		2.094,97		6.584,20								6.584,20		5.252,39	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00		0,00		0,00								0,00		0,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	587.271,07		591.374,88		633.900,24								416.635,34		415.558,55	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.550,08		11.550,08		18.299,73								14.585,46		14.585,46	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		0,00		0,00								0,00		0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições e Trabalhistas	0,00		0,00		0,00								0,00		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	137.669,49		137.669,49		146.799,49								146.799,49		146.799,49	
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00		0,00		0,00								0,00		0,00	
TOTAL	TOTAL	1.379.023,10		2.084.996,34		2.764.688,15		27.403,94		18.928,10		146.799,49		2.513.188,49		2.358.255,99	
CÓDIGO	12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00		17.214,48		24.241,99								24.241,99		23.208,95	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.674,23		5.132,53		7.614,65								7.614,65		6.605,25	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.528,15		0,00		0,00								0,00		0,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		19.715,48		19.769,21								19.359,43		19.359,43	
3.3.90.30	Material de Consumo	12.849,80		0,00		0,00								0,00		0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00		16.299,90		16.299,90								6.800,40		6.800,40	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	16.299,90		0,00		0,00								0,00		0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		1.512,00		2.268,00								1.512,00		1.512,00	
4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	1.512,00		0,00		0,00								0,00		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		0,00		0,00								0,00		0,00	
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00		0,00		0,00								0,00		0,00	
TOTAL	TOTAL	41.864,08		59.874,39		70.193,75		0,00		59.528,47		57.486,03		57.486,03		57.486,03	
CÓDIGO	12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00		44.983,31		67.676,55								67.676,55		61.791,19	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	18.808,14		15.423,15		22.547,64								22.547,64		20.172,87	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.857,21		530,98		530,98								530,98		530,98	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	530,98		0,00		0,00								0,00		0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		300.000,00		300.000,00								275.000,00		200.000,00	
3.3.50.43	Subvenção sociais	0,00		14.535,36		14.575,65								14.519,58		14.519,58	
3.3.90.30	Material de Consumo	9.386,10		0,00		0,00								0,00		0,00	
3.3.90.32	Mat. Distr. Gratuita	0,00		0,00		0,00								0,00		0,00	
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal Decor Contrato	0,00		0,00		0,00								0,00		0,00	

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDER

CÓDIGO	DESPESAS VINCULADAS AO FUNDER	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDER				LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO		
3.1.90.16	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério						
3.1.90.11	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	1.950.301,54	4.608.722,03	6.938.653,00	6.938.653,00	6.351.309,21	
3.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas	787.519,31	1.572.223,01	2.304.984,90	2.304.984,90	2.061.563,35	
3.1.90.94	Obrigações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96	Ressarcimento Desp. P. requisitado	500.000,00	443.571,63	260.000,00	174.818,47	174.818,47	
	TOTAL	3.237.820,85	6.624.516,67	9.503.637,90	9.418.456,37	8.587.711,03	
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas						
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	103.957,46	219.704,03	319.319,14	319.319,14	295.648,12	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.167,40	69.455,81	101.326,95	101.326,95	90.787,53	
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	1.792,61	3.673,56	5.531,48	5.531,48	4.857,25	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.30	Material de Consumo	199.531,97	218.891,27	248.985,76	220.216,29	213.088,62	
3.1.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	436.643,82	736.583,70	1.135.055,14	770.077,91	769.451,21	
3.1.90.40	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	707.995,03	707.995,03	1.258.043,00	441.662,97	441.662,97	
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.948,24	23.948,24	25.784,32	16.948,24	16.948,24	
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm. - Transp. Escolar	442.904,82	442.904,82	465.210,82	465.210,82	465.210,82	
4.4.90.57	Equip. e Mat. Perm. - Transp. Escolar	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	
3.3.90.42	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal Decor. Contrat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	Gasto Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	Desp. Publicidade Institucional	90.283,29	95.110,85	93.957,49	27.939,68	25.278,16	
	TOTAL	2.215.024,64	2.699.067,31	3.834.014,10	2.549.033,48	2.503.692,92	
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério						
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	715.696,74	1.655.228,16	2.502.782,25	2.502.782,25	2.296.377,17	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	280.595,59	564.889,76	831.095,59	831.095,59	741.897,16	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	996.292,33	2.220.117,92	3.333.877,84	3.333.877,84	3.038.274,33	
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas						
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.275,50	36.374,30	46.103,00	40.015,71	36.204,83	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.30	Material de Consumo	200.325,10	240.737,64	257.028,76	106.071,04	101.464,21	
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	7.560,00	41.240,00	45.020,00	7.560,00	7.560,00	
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	800.322,96	435.985,89	839.109,49	748.714,34	748.714,34	
4.4.90.51	Obras e Instalações- Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	Outras desp. Pessoal Decor. Contrat-creche	22.206,66	24.305,46	30.849,26	25.496,27	22.958,53	
3.3.90.34	Outros Serviços de Terceiros - P. Física- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídico- Creche	210.762,05	265.331,51	278.611,09	156.122,78	150.539,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	6.683,08	40.913,08	44.693,08	9.443,48	9.443,48	

4.4.90.52	Equip. Mat. Perm. - Creche		7.000,00	7.000,00	162.640,60	0,00	107.013,60	35.538,00
	TOTAL		1.299.135,35	1.098.887,88	1.832.327,88	0,00	1.254.490,82	1.157.698,39
3.1.90.09	Salário Família							
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas		72.726,02	158.226,37	236.296,24		236.296,24	215.739,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais		26.450,03	51.822,62	76.343,18		76.343,18	68.189,66
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00					
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil		0,00					
	TOTAL		99.176,05	210.048,99	312.639,42	0,00	312.639,42	283.909,33
3.1.90.09	ED ESPECIAL E EJA - Demais Despesas		R\$	R\$	R\$			
3.1.90.11	Salário Família							
3.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas							
3.1.90.13	Obrigações Patronais							
3.3.90.30	Material de Consumo							
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física							
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica							
4.4.90.51	Obras e Instalações							
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.							
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDER		7.847.449,22	12.852.638,77	18.816.497,14	0,00	16.868.497,93	15.571.286,00

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

3º TRIMESTRE		IP/TU/ITBI/ISS/IRRF/ DIVIDA ATIVA ETC	FPM/ICMS/IP/I/ LC 87/96	IPVA/ITR	TOTAL ACUMULADO	
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
						Depósito em conta até 20º dia
JULHO	1º a 10	Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	207.452,69	281.267,11	4.454,31	493.174,11
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	136.839,62	22.706,55	3.362,14	162.908,31
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	182.251,41	22.706,55	3.362,14	208.320,10
JULHO	21 a 30	Diferença	-45.411,79	0,00	0,00	-45.411,79
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	111.167,49	68.504,21	50.519,42	230.191,12
MÊS	PERÍODO	Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	111.167,49	68.504,21	4.367,31	184.039,01
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	134.341,49	52.719,54	3.421,35	190.482,38
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	134.341,49	52.719,54	3.421,35	190.482,38
AGOSTO	11 a 20	Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
		Depósito em conta até 30º dia	229.007,50	33.797,37	4.618,81	267.423,68
AGOSTO	21 a 30	Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	229.007,50	33.797,37	4.618,81	267.423,68
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
MÊS	PERÍODO	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	110.007,34	64.716,88	3.914,12	178.638,14
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	110.007,34	64.716,88	3.914,12	178.638,14
MÊS	PERÍODO	Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	0,00
SETEMBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	207.249,15	56.111,60	6.989,94	270.350,69
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	207.249,15	56.111,60	6.989,94	270.350,69
SETEMBRO	11 a 20	Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
		Depósito em conta até 30º dia	167.062,78	18.293,42	6.679,37	192.035,57
SETEMBRO	21 a 30	Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	171.345,92	18.293,42	6.679,37	196.318,71
		Diferença	-4.283,14	0,00	0,00	-4.283,14
TOTAL DO 3º TRIMESTRE	DESCRÇÃO	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	118.430,43	75.242,02	11.340,61	205.013,06
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	118.430,43	75.242,02	7.797,80	201.470,24
TOTAL DO 3º TRIMESTRE	DESCRÇÃO	Diferença	0,00	0,01	3.542,81	3.542,82
		Total depositado em conta	1.421.558,49	673.358,50	95.300,07	2.190.217,06
TOTAL DO 3º TRIMESTRE	DESCRÇÃO	Total das Transferências Obrigatórias	1.471.253,42	673.358,49	45.605,15	2.190.217,06
		Diferença	-49.694,93	0,01	48.694,92	0,00

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.551,30
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	75.096,49
(=) Subtotal	1.454,81
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	6.561.187,71
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	2.956,21
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	6.130.793,86
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	3.368,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	431.436,87
FUNDEF	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	458.493,86
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	456.248,28
(=) Subtotal	2.245,58
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	18.803.995,80
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	12.501,34
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEF	15.571.286,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	3.247.456,72
SALÁRIO EDUCAÇÃO (GSE)	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.873.730,73
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	523.860,43
(=) Subtotal	7.349.870,30
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	2.848.703,47
(-) Despesas Acumuladas Pagas	76.249,77
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	2.340.702,88
SALDO FINANCEIRO APURADO	7.934.120,66
TRANSPORTE ESCOLAR	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	276.135,70
(-) Despesas Acumuladas Pagas	214,24
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	276.135,70
SALDO FINANCEIRO APURADO	214,24
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	171.865,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	171.865,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00
OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	454.332,06
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	454.332,06
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	454.332,06
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	80.814,10
(-) Despesas Acumuladas Pagas	1.886,53
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	462.542,05
SALDO FINANCEIRO APURADO	74.489,64
FUNDEF	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00

0,00	
0,00	SALDO FINANCEIRO APURADO
	(-) Despesas Pagas com Recursos do FUNDEF

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENIAIS		SALDOS EM 30 / 09 / 2020	
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
15.093-2	BANCO DO BRASIL S/A- 6498	664.905,57	664.905,57
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		664.905,57	664.905,57

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB		SALDOS EM 30 / 09 / 2020	
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
24293-4	BANCO DO BRASIL S/A- 7764	3.507.189,45	3.507.189,45
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		3.507.189,45	3.507.189,45

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS		SALDOS EM 30 / 09 / 2020	
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
600672001-2	CEF- QUESE 6585	7.934.120,66	7.934.120,66
11114-7	BANCO DO BRASIL S/A PNATE - 6491	64.538,14	64.538,14
13.0044-X	BRASIL-TRANSPORTE ESCOLAR -6516	214,24	214,24
21569-4	BRASIL- BR CARINHOSO TD- 6604	7.229,51	7.229,51
24488-0	BRASIL- FNDE APOIO PROV BRASIL- 8637	0,00	0,00
24220-9	BRASIL-MP 819/2017 FNDE ENS- 7760	2.721,99	2.721,99
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		8.008.824,54	8.008.824,54

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF		SALDOS EM 30 / 09 / 2020	
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL			

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

II) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS (B - A)	
TRIMESTRE	ACUMULADO
2.190.217,04	6.590.918,02
2.190.217,06	6.590.918,08
B) REPASSES DECENDIAIS A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A) A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03) B) REPASSES DECENDIAIS Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês B.1) Total de Repasses Decendiais	
886.273,54	2.022.216,40
636.544,20	2.513.062,70
667.399,32	2.025.908,61
2.190.217,06	6.561.187,71
0,02	-29.730,30
0,00	-29.730,37

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	
(-) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	
(-) Despesas pagas com recursos próprios	
(-) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	
Saldo Banco Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	
SALDO	
14.465.234,77	
7.092.579,68	
7.372.656,09	
6.130.793,86	
1.241.861,23	
664.905,57	
-576.956,66	

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	
(-) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	
(-) Despesas pagas com recursos próprios	
(-) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	
Saldo Banco Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS	
SALDO	
9.958.045,65	
3.314.339,43	
6.643.706,22	
6.130.793,86	
512.912,36	
664.905,57	
151.993,21	

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	
CONTA LDB (ART. 6º, § 6º DA LEI 9.394/96)	
Saldo Banco Conciliado	
Saldo Financeiro Apurado	
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR	
CONTA FUNDEF	
Saldo Banco Conciliado	
Saldo Financeiro Apurado	
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR	
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	
Saldo Banco Conciliado	
Saldo Financeiro Apurado	
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR	
CONTA FUNDEF	
Saldo Banco Conciliado	
Saldo Financeiro Apurado	
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	
DIFERENÇA	
664.905,57	233.468,70
431.436,87	
3.507.189,45	
3.247.456,72	259.732,73
8.008.824,54	
8.008.824,54	
0,00	0,00
0,00	0,00

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
Receitas Próprias		
Receitas de Transferências de Impostos da União	18.587.916,11	
Receitas de Transferências de Impostos do Estado	16.260.988,87	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	34.848.905,98	
B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRONTO À RECEITA DO FUNDEB		
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)		
(-) Total da Conta Retridora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR	13.412.120,12	
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB	6.821.202,10	
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)	6.590.918,02	
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)	11.982.793,70	
C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUIDOS OS RECURSOS DO FUNDEB		
Rendimentos de Aplicação Financeira	81.305,75	
Salário Educação, Convênios e Outros	3.377.518,27	
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	3.458.824,02	
D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	0,00	
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	11.167.754,89	
12.365 - Despesas da Educação Infantil	6.972.079,45	
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	2.764.668,15	
12.367 - Despesas da Educação Especial	70.193,75	
462.617,98		
TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	14.466.234,77	
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)	5.262,74	
(-) Despesas com OSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)	3.368,00	
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	7.087.316,94	
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	7.372.655,09	
E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	7.372.655,09	
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	18.803.995,80	
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	26.176.650,89	
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	11.962.793,70	
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	14.193.857,19	
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	26,46%	
F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF		
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)	18.816.497,14	
Atendimento à aplicação mínima obrigatória aplicada além dos 95%	17.875.672,28	
RECEBIDO	36.692.169,42	
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Despesas c/ Prof. Magistério em Exercício (Mínimo 60%)	13.150.155,16	
Atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	69,9%	
Demais Despesas (máximo 40%)	13.064.973,63	
Observada a aplicação máxima de 40%	69,4%	
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	11.909.894,69	
Recursos acumulados não aplicados integralmente	3.661.391,31	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	19,5%	
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	15.571.286,00	
Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	16.868.497,93	
100,0%		
12.501,34		
EMPENHADO	18.803.995,80	
LÍQUIDO	16.855.996,59	
PAGO	15.558.784,66	

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RECEITA ACUMULADA			
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	5.184.419,03	7.442.722,29	9.820.506,30	11.620.407,93
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	405.120,14	720.857,67	1.427.918,49	2.269.913,99
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.397.010,15	2.618.703,53	4.309.431,35	6.633.701,98
Imposto de Renda Retido na Fonte	242.458,09	647.546,93	1.075.216,33	1.896.939,66
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	772.169,49	1.251.358,80	1.905.693,19	2.555.091,66
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	10.702,98	21.713,26	49.150,45	87.789,62
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)				
Total das Receitas Próprias:	8.011.879,88	12.702.902,48	18.587.916,11	25.073.844,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios/Cota FPM 1% Julho/1 Dezembro	6.383.805,49	11.036.711,26	16.095.347,58	23.074.082,82
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	48.078,97	51.539,55	165.641,29	522.567,73
Total das Transferências da União:	6.432.884,46	11.088.250,81	16.260.988,87	23.596.650,55
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	4.784.529,47	8.573.563,99	13.130.911,61	18.708.908,59
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	4.252.663,60	4.779.336,66	5.577.338,64	6.358.314,91
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	32.103,46	58.365,29	91.325,23	139.033,96
Total das Transferências do Estado:	9.069.296,53	13.411.265,94	18.799.575,48	25.206.257,46
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	23.514.060,87	37.202.409,23	53.648.480,46	73.876.752,85
B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)				
Fundo de Participação dos Municípios				
Imposto Territorial Rural	1.276.781,04	2.207.342,13	3.028.158,56	4.233.400,91
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	9.815,77	10.307,87	33.128,20	104.513,46
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	956.905,82	1.714.712,66	2.626.182,12	3.741.781,45
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	850.532,87	965.867,60	1.115.468,15	1.271.663,48
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	3.100.436,19	4.899.901,33	6.821.202,10	9.379.166,13
C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)				
Recursos Recebidos do Fundeb				
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.840.457,68	12.841.370,69	18.803.995,80	26.184.984,18
	6.991,54	11.268,08	12.501,34	13.319,19
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	7.847.449,22	12.852.638,77	18.816.497,14	26.198.303,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2020

A) RECURSOS DO GSE, CONVÊNIOS E OUTROS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
	RECEITA ACUMULADA	RECEITA ACUMULADA	RECEITA ACUMULADA	RECEITA ACUMULADA
SALÁRIO EDUCAÇÃO (GSE)				
Cota Estadual	1.069.001,98	1.982.785,18	2.848.703,47	3.774.194,04
Cota Municipal				
Total Salário Educação	1.069.001,98	1.982.785,18	2.848.703,47	3.774.194,04
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS				
Transporte Escolar	276.135,70	276.135,70	276.135,70	276.135,70
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinheiro Direto na Escola/PPDE INTEGRAL/ACESSIBILIDADE	0,00	171.865,00	171.865,00	225.673,60
PNATE	9.211,13	46.055,65	73.689,04	94.549,10
Brasil Carinhoso Td- Apoio as creches	7.125,06	7.125,06	7.125,06	7.125,06
Total dos Recursos de Convênios	292.471,89	501.181,41	528.814,80	603.483,46
TOTAL DOS RECURSOS GSE, CONVÊNIOS E OUTROS	1.361.473,87	2.483.966,59	3.377.518,27	4.377.677,50
B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Conta LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)	1.402,91	2.640,46	2.956,21	3.095,42
Salário Educação - Cota Estadual	57.650,49	57.650,49	76.249,77	76.284,56
Salário Educação - Cota Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar	186,41	214,13	214,24	214,28
Construção de Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil Carinhoso	3,59	34,80	60,23	64,07
MP 815/2017-FNDE Custeio	2,18	12,19	16,10	18,05
FNDE Apoio Prova Brasil	7,25	11,04	12,49	13,22
	1.207,46	1.796,71	1.796,71	1.796,71
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.460,29	62.359,79	81.305,75	81.486,31
C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO				
1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
OP ACUMULADO	OP ACUMULADO	OP ACUMULADO	OP ACUMULADO	
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental				
Recursos Destinados à Educação Infantil				
Recursos Destinados à EJA e/ou Educação Especial				
TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	55.019,16	55.019,16	55.019,16	47.652,18	47.652,18	47.652,18
3.3.90.40	Serviços de tecnologia da Inf e Comunicação	1.512,00	1.512,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	393.113,59	432.013,96	462.617,98	466.981,91	466.981,91	466.981,91
	TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL	1.814.000,77	2.576.884,69	3.297.479,88	3.906.496,54	3.838.966,39	3.837.270,09

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDER

CÓDIGO	DESPESAS VINCULADAS AO FUNDER	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		LÍQUIDO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	R\$	EMPENHADO ACUMULADO	R\$	EMPENHADO ACUMULADO	R\$	EMPENHADO ACUMULADO	R\$		
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil										
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.960.301,54		4.608.722,03		6.938.663,00		9.877.834,07		9.877.834,07	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	787.519,31		1.572.223,01		2.304.964,90		3.312.159,98		3.312.159,98	
3.1.90.94	Indenizações e restituições Trabalhistas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.96	Ressarcimento Desp P requisitado	500.000,00		443.571,63		260.000,00		225.190,70		225.190,70	
	TOTAL	3.237.820,85		6.624.516,67		9.503.637,90		13.415.184,75		13.415.184,75	
	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
3.1.90.09	Salário Família										
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	103.957,46		219.704,03		319.319,14		435.505,46		435.505,46	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.167,40		69.455,81		101.326,95		141.892,33		141.892,33	
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	1.792,61		3.673,56		5.531,48		6.160,85		6.160,85	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	199.531,97		218.891,27		248.985,76		643.449,35		542.000,20	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	436.643,82		736.583,70		1.135.055,14		1.793.605,45		1.793.605,45	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	707.995,03		707.995,03		1.258.043,00		699.838,45		699.838,45	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	16.948,24		23.948,24		25.784,32		42.509,31		42.509,31	
4.4.90.51	Obras e Instalações	442.904,82		442.904,82		465.210,82		465.210,82		465.210,82	
4.4.90.52	Equip e Mat. Perm.	180.800,00		180.800,00		180.800,00		759.418,45		433.777,91	
4.4.90.52	Equip e Mat. Perm. - Transp Escolar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal Decor. Contrat	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39	Gasto Propaganda	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39	Desp. Publicidade Institucional	90.283,29		95.110,85		93.957,49		38.517,35		38.517,35	
	TOTAL	2.215.024,64		2.699.067,31		3.634.014,10		5.026.107,82		4.598.968,13	
	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
3.1.90.09	Salário Família										
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	715.696,74		1.655.228,16		2.502.782,25		3.563.941,66		3.563.941,66	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	280.595,59		564.889,76		831.085,59		1.194.577,39		1.194.577,39	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL	996.292,33		2.220.117,92		3.333.877,84		4.758.519,05		4.758.519,05	
	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
3.1.90.09	Salário Família										
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas										
3.1.90.13	Obrigações Patronais										
3.3.90.30	Material de Consumo	34.275,50		36.374,30		46.103,00		315.943,46		137.497,84	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	200.325,10		240.737,64		257.028,76		216.572,21		216.572,21	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	7.660,00		41.240,00		46.020,00		18.990,00		18.990,00	
4.4.90.52	Equip e Mat. Perm.	7.000,00		7.000,00		128.272,80		319.076,34		219.983,72	
4.4.90.51	Obras e Instalações- Pre	800.322,96		435.985,89		839.109,49		879.099,13		879.099,13	
4.4.90.51	Obras e Instalações- creche	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo- creche	22.206,66		24.305,46		30.849,26		149.240,70		131.323,70	
3.3.90.34	Outras desp. Pessoal Decor. Contrat- creche	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- P. Física- Creche	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros- P. Jurídica- Creche	210.762,05		265.331,51		278.611,09		305.194,62		305.194,62	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf e Comunicação	9.683,08		40.913,08		44.693,08		25.283,08		25.283,08	

4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm. - Creche		7.000,00		7.000,00		162.640,60		319.509,98		253.656,70		253.656,70
	TOTAL		1.299.136,35		1.098.887,88		1.832.327,88		2.548.909,52		2.187.601,00		2.176.717,40
CODIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$
3.1.90.09	Salário Família												
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas		72.726,02		158.226,37		236.296,24		338.673,64		338.673,64		338.673,64
3.1.90.13	Obrigações Patronais		26.450,03		51.822,62		76.343,18		110.908,59		110.908,59		110.908,59
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL		99.176,05		210.048,99		312.639,42		449.582,23		449.582,23		449.582,23
CODIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$
3.1.90.09	Salário Família												
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas												
3.1.90.13	Obrigações Patronais												
3.3.90.30	Material de Consumo												
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física												
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica												
4.4.90.51	Obras e Instalações												
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.												
	TOTAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		7.847.449,22		12.852.638,77		18.816.497,14		26.198.303,37		25.409.845,16		25.353.608,76

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

1º TRIMESTRE		IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPH/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO	
MÊS	PERÍODO (DIAS)					
JANEIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	50.385,14	79.569,09	1.264,35	127.218,58
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	50.385,14	75.569,09	1.264,35	127.218,58
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
		Depósito em conta até 30º dia	94.493,05	84.436,62	273,76	179.203,43
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	94.493,05	84.436,62	273,76	179.203,43
JANEIRO	11 a 20	Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	170.756,00	128.673,27	570,73	300.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	170.756,00	128.673,27	570,73	300.000,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
MÊS	PERÍODO	Depósito em conta até 20º dia	302.944,91	113.623,09	135,12	416.703,12
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	414.463,13	113.623,09	135,12	628.221,34
		Diferença	-111.518,22	0,00	0,00	-111.518,22
		Depósito em conta até 30º dia	747.363,04	44.049,98	329,69	791.742,71
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	747.363,04	44.049,98	329,69	791.742,71
FEVEREIRO	11 a 20	Diferença	0,00	0,10	0,00	0,10
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	52.956,07	86.162,79	0,00	139.118,86
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	52.956,07	111.283,23	377,33	164.616,63
		Diferença	0,00	-25.120,44	-377,33	-25.497,77
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
MÊS	PERÍODO	Depósito em conta até 20º dia	212.180,39	82.223,66	1.011,09	295.415,14
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	212.180,89	82.223,66	1.011,09	295.415,64
		Diferença	-0,50	0,00	0,00	-0,50
		Depósito em conta até 30º dia	211.305,13	39.966,19	266,96	251.538,28
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	211.305,13	39.966,19	266,96	251.538,28
MARÇO	11 a 20	Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	49.067,52	91.224,85	107.116,19	247.408,56
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	49.067,52	91.224,85	146,89	140.439,26
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO 1º TRIMESTRE	21 a 30	Total depositado em conta	1.891.451,25	745.929,54	110.967,89	2.748.348,68
		Total das Transferências Obrigatórias	2.002.969,97	771.049,88	4.059,20	2.778.079,05
		Diferença	-111.518,72	-25.120,34	106.969,69	-29.730,37
		Diferença	25%	5%	5%	
		Diferença	25%	5%	5%	

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

QUADRO 04 MUNICÍPIO: SÃO PEDRO PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2020

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.551,30
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	75.096,49
(=) Subtotal	1.454,81
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	9.040.190,40
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	3.095,42
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	9.216.207,81
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	3.095,42
SALDO FINANCEIRO APURADO	-174.562,60
FUNDEF	
ACUMULADO	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	458.493,86
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	456.248,28
(=) Subtotal	2.245,58
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	7.015.635,89
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	3.774.194,04
(-) Despesas Acumuladas Pagas	76.284,56
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	2.235.182,91
SALDO FINANCEIRO APURADO	846.940,19
SALÁRIO EDUCAÇÃO (ASE)	
ACUMULADO	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.873.730,73
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	858.094,84
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	276.135,70
(-) Despesas Acumuladas Pagas	214,28
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	276.349,98
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	
ACUMULADO	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	225.673,60
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	225.673,60
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)	
ACUMULADO	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	101.674,16
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	1.892,05
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00
OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	
ACUMULADO	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	454.332,06
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	454.332,06
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	454.332,06
(-) Despesas Acumuladas Pagas	1.892,05
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	557.898,27
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00
FUNDEF	
ACUMULADO	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

QUADRO 06

MUNICÍPIO:

SÃO PEDRO

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2020

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS (B - A)		TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		2.499,104,07	9.090,022,08
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)		2.499,104,07	9.090,022,08
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)		2.499,104,07	9.090,022,15
B) REPASSES DECENDIAIS			
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês		702.223,15	2.724.439,55
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês		789.108,58	3.302.171,28
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês		987.670,96	3.013.579,57
B.1) Total de Repasses Decendiais		2.479.002,69	9.040.190,40
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE		-20.101,38	-49.831,68
(B.1-A.2) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE		-20.101,38	-49.831,75

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB		SALDO
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)		12.687,040,49
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)		3.304,140,18
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)		9.382.900,31
(-) Despesas pagas com recursos próprios		9.216.207,81
(=) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS		166.692,50
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)		175.749,70
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL A APLICAR		9.057,20

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB		SALDO
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)		12.540.834,59
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)		3.298.200,18
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)		9.242.634,41
(-) Despesas pagas com recursos próprios		9.216.207,81
(=) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		26.426,60
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)		175.749,70
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		149.323,10

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		SALDOS	DIFERENÇA
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO			
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)			
Saldo Bancário Conciliado		175.749,70	
Saldo Financeiro Apurado		-174.562,60	
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR			350.312,30
CONTA FUNDEB			
Saldo Bancário Conciliado		846.940,19	
Saldo Financeiro Apurado		846.940,19	
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR			0,00
CONTA GSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS			
Saldo Bancário Conciliado		8.631.637,40	
Saldo Financeiro Apurado		8.630.931,58	
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR			705,82
CONTA FUNDEF			
Saldo Bancário Conciliado		0,00	
Saldo Financeiro Apurado		0,00	
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR			0,00

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
Receitas Próprias		
Receitas de Transferências de Impostos da União	25.073.844,84	
Receitas de Transferências de Impostos do Estado	23.596.650,55	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	25.206.257,46	
B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPONTO À RECEITA DO FUNDEB		
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)	18.469.188,21	
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR	9.379.166,13	
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB	9.090.022,08	
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)	26.184.984,18	
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)	16.805.818,05	
C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUIDOS OS RECURSOS DO FUNDEB		
Rendimentos de Aplicação Financeira	81.486,31	
Salário Educação, Conventos e Outros	4.377.677,50	
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	4.459.163,81	
D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	0,00	
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	8.780.543,95	
12.365 - Despesas da Educação Infantil	8.701.868,20	
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	3.364.518,88	
12.367 - Despesas da Educação Especial	74.995,75	
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	466.981,91	
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)	12.687.040,49	
(-) Despesas com QSE, Conventos e Outros (inclusive rendimentos)	3.095,42	
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	9.382.900,31	
EMPENHADO	9.242.634,41	
LÍQUIDO	9.216.207,81	
PAGO	0,00	
E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	9.382.900,31	
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	26.184.984,18	
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	35.567.884,49	
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	16.805.818,05	
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	18.762.066,44	
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	25,40%	
EMPENHADO	18.621.800,54	
LÍQUIDO	25.396.525,97	
PAGO	25.340.289,57	
F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF		
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.198.303,37	
Atendimento à aplicação mínima obrigatória. Importância aplicada além dos 95%	24.888.388,20	
RECEBIDO	1.309.915,17	
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	18.623.286,03	
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	18.623.286,03	
Atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	71,1%	
Demais Despesas (máximo 40%)	71,1%	
Observada a aplicação máxima de 40%	7.575.017,34	
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	26.198.303,37	
Recursos acumulados não aplicados integralmente	100,0%	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	13.319,19	
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	26.184.984,18	
EMPENHADO	25.396.525,97	
LÍQUIDO	25.340.289,57	
PAGO	25.340.289,57	

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO

PERÍODO: 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2020

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	11.620.407,93	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	2.269.913,99	12.361 - Ensino Fundamental	8.780.543,95
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.633.701,98	12.365 - Educação Infantil	3.364.518,88
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.896.939,66	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	74.995,75
Divida Ativa de Impostos	2.555.091,66	12.367 - Educação Especial	466.981,91
Atualização de Divida Ativa de Impostos	97.789,62	(=) Total da Despesa do Ensino	12.687.040,49
Multa/Juros provenientes de Impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	3.301.044,76
Fundo de Participação dos Municípios	23.074.082,82	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	3.095,42
Imposto Territorial Rural	522.567,73	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	9.382.900,31
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	18.708.908,59	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	26.184.984,18
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	6.358.314,91	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	139.033,96	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	16.805.818,05
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	73.876.752,85	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	18.762.066,44
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	4.377.677,50	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	25,40%
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	81.486,31	FUNDEB	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	100,00%
Recursos recebidos do FUNDEB	26.184.984,18	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	71,09%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	13.319,19		
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	30.657.467,18		
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	104.534.220,03	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º, LEI 9.394/96	9.040.190,40

Clélia Rivero
Secretaria(a) da Educação

Helio Donizete Zanatta
Prefeito(a) Municipal

Maria Alice de Losso Machado
Contador(a)