

	(a)	(e)	f=(e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.676.975,00	3.676.975,00	365.191,68	9,93	365.191,68	9,93
22.1 - Creche	1.338.500,00	1.338.500,00	139.495,38	10,42	139.495,38	10,42
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.001.000,00	1.001.000,00	120.963,66	12,08	120.963,66	12,08
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	337.500,00	337.500,00	18.531,72	5,49	18.531,72	5,49
22.2 - Pré-escola	2.338.475,00	2.338.475,00	225.696,30	9,65	225.696,30	9,65
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.651.805,00	1.651.805,00	188.644,88	11,42	188.644,88	11,42
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	686.670,00	686.670,00	37.051,42	5,40	37.051,42	5,40
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.187.270,00	6.187.270,00	1.188.050,11	19,20	580.174,74	9,38
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.056.120,00	5.976.120,00	1.055.380,11	17,66	568.470,14	9,51
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	131.150,00	211.150,00	132.670,00	62,83	11.704,60	5,54
24- ENSINO MÉDIO	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
27- OUTRAS	1.517.730,00	1.517.730,00	258.987,89	17,06	174.220,21	11,48
27.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	67.500,00	67.500,00	30.047,81	44,52	1.599,70	2,37
27.1- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1.450.230,00	1.450.230,00	228.940,08	15,79	172.620,51	11,90
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.383.475,00	11.383.475,00	1.812.229,68	15,92	1.119.586,63	9,84

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					86.943,94
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					30,20
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					86.974,14
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1.032.612,49
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					17,88

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100 (e)	Até o Bimestre (e)	% (h) = (g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	198.873,31	198.873,31	2.089,00	1,05	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.948.838,22	3.948.838,22	-	-	-	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.147.711,53	4.147.711,53	2.089,00	0,05	-	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.531.186,53	15.531.186,53	1.814.318,68	11,68	1.119.586,63	7,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2021(g)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	-	-	-	-	-
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-	-	-	-
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

VALOR

	FUNDEB (h)		SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	82.378,92	25.601,30	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.158.621,51	69.545,15	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	828.824,16	-	
48.1- Orçamento do Exercício	828.824,16	-	
48.2- Restos a Pagar	-	-	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30,20	9,95	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	412.206,47	95.156,40	
51- (+) Ajustes	-	-	
51.1- Retenções	-	-	
51.2- Conciliação Bancária	-	-	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	412.206,47	95.156,40	

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças.

LEVI MARQUES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR CARDOSO FILHO
CONTADOR CRC-ES 66130-0

JEREMIAS MARIANO STOFFEL
CONTROLADOR INTERNO

