

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 6º Bimestre/2021

R\$ 1,00

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	RECEITA REALIZADA
1- RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	37.921.445,24
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	27.446.598,12
1.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.474.847,12
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	7.582.617,39
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	2.892.229,73
1.3- Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	0,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	0,00
1.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.3.3- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
<u>DESPESAS DO FUNDEB</u>	DESPESA LIQUIDADADA/ EMPENHADA
2- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.631.544,43
2.1- 361 - Ensino Fundamental	23.094.203,73
2.2- 365 - Ensino Infantil	5.537.340,70
2.2.1- Creche	1.889.681,93
2.2.2- Pré-Escola	3.647.658,77
3- Outras Despesas	7.966.021,14
3.1- 361 - Ensino Fundamental	6.393.636,01
3.1.1- Corrente	6.393.635,01
3.1.2- Capital	1,00
3.2- 365 - Ensino Infantil	1.572.385,13
3.2.1- Ensino Infantil (Creche)	536.594,71
3.2.1.1- Corrente	536.594,71
3.2.1.2- Capital	0,00
3.2.2- Ensino Infantil (Pré-escola)	1.035.790,42
3.2.2.1- Corrente	1.035.790,42
3.2.2.2- Capital	0,00
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	36.597.565,57

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADADA/ EMPENHADA (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (+) CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
5- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	28.631.544,43	0,00
6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.122.717,45	0,00
7- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.582.617,39	0,00
8- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.892.230,73	0,00
9- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	559.357,23	0,00
10- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1,00	0,00
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8)	36.597.565,57	0,00

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
12- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
12.1 - Exigido (70% de 1)	26.545.011,67
12.2 - Aplicado Após Deduções (5(a) - 5(b))	28.631.544,43
13- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil	
13.1 - Exigido (50% de (1.2.2 + 1.3.2))	1.446.114,86
13.2 - Aplicado Após Deduções (9(a) - 9(b))	559.357,23
14- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital	
14.1 - Exigido (15% de (1.2.2 + 1.3.2))	433.834,46
14.2 - Aplicado Após Deduções (10(a) - 10(b))	1,00
15- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício	
15.1 - Exigido (10% de 1)	3.792.144,52
15.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - 6(a) - 7(a) - 8(a) + (6(b) + 7(b) + 8(b))]	1.323.879,67

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
16- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica $[(12.2 / 1) \times 100\%]$	75,50
17- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil $[(13.2 / (1.2.2 + 1.3.2)) \times 100\%]$	19,34
18- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital $[(14.2 / (1.2.2 + 1.3.2)) \times 100\%]$	0,00
19- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício $[(15.2 / 1) \times 100\%]$	3,49

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**FUNDEB**

20- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	4.258,48
21- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	37.921.445,24
22- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	36.122.633,13
23- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.803.070,59
24- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
25- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
26- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.803.070,59

Fonte: Balanço do Município.

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

_____	_____
Contador/CRC	Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XX