

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

27/01/2021

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

| RECEITA DO FUNDEB | | | RETENCOES AO FUNDEB | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|--------------|
| | PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO | RECEBIDO ATE O TRIMESTRE | PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO | RETIDO ATE O TRIMESTRE | |
| Receitas de Transferencias | 130.249.200,96 | 130.249.200,96 | 84.359.200,00 | 77.702.557,69 | |
| Receitas de Aplicacoes Financeiras | 21.774,57 | 21.774,57 | | | |
| Total | 130.270.975,53 | 130.270.975,53 | | | |
| APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS | | | APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE | | |
| TOTAL | 130.270.975,53 | 130.270.975,53 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | RETENCOES | |
| MAGISTERIO (60 % DO TOTAL) | 78.162.585,31 | 78.162.585,31 | 130.249.200,96 | 77.702.557,69 | |
| | | | | | |
| | | | DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO) | | |
| | | | GANHO | 52.546.643,27 | PERDA |

| APLICACAO NO EXERCICIO | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------|-------|
| | DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO | | DESPEZA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE | | DESPEZA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE | | DESPEZA PAGA ATE O TRIMESTRE | |
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| TOTAL | * | | 124.106.070,21 | 95,27 | 123.957.416,58 | 95,15 | 118.943.599,01 | 91,30 |
| MAGISTERIO | * | | 88.239.273,65 | 67,74 | 88.239.273,65 | 67,74 | 86.227.570,14 | 66,19 |
| OUTRAS | * | | 35.866.796,56 | 27,53 | 35.718.142,93 | 27,42 | 32.716.028,87 | 25,11 |
| DEDUCOES | | | | | | | | |
| MAGISTERIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00) | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| (-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00) | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| (-) Outras Despesas com Inativos | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00) | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| (-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00) | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| (-) Outras Despesas com Inativos | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPEAS LIQUIDAS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 124.106.070,21 | 95,27 | 123.957.416,58 | 95,15 | 118.943.599,01 | 91,30 |
| MAGISTERIO | | | 88.239.273,65 | 67,74 | 88.239.273,65 | 67,74 | 86.227.570,14 | 66,19 |
| OUTRAS | | | 35.866.796,56 | 27,53 | 35.718.142,93 | 27,42 | 32.716.028,87 | 25,11 |

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32

HENRIQUE JORGE CREM PEREIRA DA SILVA

CPF-155.554.758-37

