

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2020

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	11.528,92
ISS	250.671,31
ITBI	3.000,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	229.189,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.111,07
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	679,01
FPM	9.443.267,00
ITR	1.243,44
IPVA	106.615,16
ICMS	3.902.441,98
IPI	20.742,56
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	13.975.489,98
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	3.493.872,50
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.971.721,03
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	9.470.040,03
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	23.925,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	44.207,26
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
0(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	675.625,60
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	4.971.721,03
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	3.802.411,89
Percentual Aplicado	27,21%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 308.539,40

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2020.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRO/CE: 01064810-5



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2019	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO EM 31/12/2020	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2020
>> BRASIL CARINHOSO	499-5	7.110,22	35,08	7.145,30	0,00
>> QSE – SAL. EDUCAÇÃO	14.025-2	0,00	283.470,05	47.286,28	236.183,77
>> PNAT	14.292-1	3,79	166.439,02	56.670,34	109.772,47
>> PNAE	21.849-9	1.760,98	283.538,43	18.138,68	267.160,73
>> PDDE	106.914-4	19.560,54	96,50	19.657,04	0,00
>> TRANSP. ESCOLAR	77-5	37.605,39	33.774,00	8.870,76	62.508,63
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					675.625,60

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2020.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRQ/CE: 0106410-5



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB Exercício Financeiro 2020

TÍTULOS		VALORES	
Receitas			
- Transferências do p/ Formação do Fundeb	(+) R\$	5.479.963,85	
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$	1.991.390,14	
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$	39.131,34	
Subtotal	(=) R\$	7.510.485,33	
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$	1.007,14	
Total a Aplicar	(=) R\$	7.511.492,47	
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	3.004.596,99
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	4.506.895,48
DESPESAS		EMPENHADO	LIQUIDADO
P.A. 2066 – Ensino Fundamental	Contratação por Tempo Determinado	1.048.517,83	1.048.517,83
	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.284.271,01	2.284.271,01
	Obrigações Patronais – INSS	223.688,67	223.688,67
	Obrigações Patronais – RPPS	117.005,20	117.005,20
P.A. 2069 – Ensino Infantil	Contratação por Tempo Determinado	172.123,87	172.123,87
	Vencimentos e Vantagens Fixas	629.713,97	629.713,97
	Obrigações Patronais – INSS	31.150,11	31.150,11
	Obrigações Patronais – RPPS	34.196,57	34.196,57
P.A. 2071 – Ensino Jovens e Adultos	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.612,77	10.612,77
	Obrigações Patronais – INSS	7.620,56	7.620,56
TOTAL		4.558.900,56	4.558.900,56
PERCENTUAL		60,69%	60,69%
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – 37,49%			2.816.179,85
TOTAL APLICADO			7.375.080,41
SALDO FINANCEIRO – 1,82%			136.412,06

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Glauca Vaz Mendes

MAT.: 0007