

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.200.820.147,00	2.200.820.147,00	2.200.820.147,00	2.284.647.635,25	2.284.647.635,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	599.145.927,00	599.145.927,00	599.145.927,00	680.669.222,16	680.669.222,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	165.764.655,00	165.764.655,00	165.764.655,00	170.895.323,41	170.895.323,41
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	973.582.432,00	973.582.432,00	973.582.432,00	1.029.906.564,67	1.029.906.564,67
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	462.327.133,00	462.327.133,00	462.327.133,00	403.176.525,01	403.176.525,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.739.619.103,25	2.739.619.103,25	2.739.619.103,25	2.820.473.807,99	2.820.473.807,99
2.1- Cota-Parte FPM	1.194.858.423,75	1.194.858.423,75	1.194.858.423,75	1.216.019.227,22	1.216.019.227,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	1.102.130.340,75	1.102.130.340,75	1.102.130.340,75	1.123.292.112,14	1.123.292.112,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	92.728.083,00	92.728.083,00	92.728.083,00	92.727.115,08	92.727.115,08
2.2- Cota-Parte ICMS	1.212.948.544,50	1.212.948.544,50	1.212.948.544,50	1.277.930.765,85	1.277.930.765,85
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.259.858,00	5.259.858,00	5.259.858,00	5.567.377,75	5.567.377,75
2.4- Cota-Parte ITR	120.505,00	120.505,00	120.505,00	19.513,97	19.513,97
2.5- Cota-Parte IPVA	326.431.802,00	326.431.802,00	326.431.802,00	320.936.923,20	320.936.923,20
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	4.940.439.250,25	4.940.439.250,25	4.940.439.250,25	5.105.121.443,24	5.105.121.443,24
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	529.378.204,25	529.378.204,25	529.378.204,25	545.549.337,63	545.549.337,63
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	705.731.608,51	705.731.608,51	705.731.608,51	730.731.022,23	730.731.022,23
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.204.543.179,00	1.204.543.179,00	1.204.543.179,00	1.259.438.624,63	1.259.438.624,63
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	958.948.852,59	958.948.852,59	958.948.852,59	898.530.562,48	898.530.562,48
6.1.1- Principal	833.197.316,16	833.197.316,16	833.197.316,16	890.415.274,65	890.415.274,65
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.906.445,00	5.906.445,00	5.906.445,00	8.105.287,83	8.105.287,83
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	236.712.347,00	236.712.347,00	236.712.347,00	360.918.062,15	360.918.062,15
6.2.1- Principal	236.712.347,00	236.712.347,00	236.712.347,00	360.918.062,15	360.918.062,15
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
6.3.1- Principal	-	-	-	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)	432.546.178,75	432.546.178,75	432.546.178,75	344.865.937,02	344.865.937,02
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	-	-	24.131.849,02	24.131.849,02
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	-	-	24.131.849,02	24.131.849,02
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	-	-	-	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)	-	-	-	1.283.570.473,65	1.283.570.473,65
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.002.045.444,00	998.594.216,01	998.594.216,01	995.027.357,19	-
10.1- Educação Infantil	166.414.518,51	165.396.899,85	165.396.899,85	164.177.633,52	-
10.2- Ensino Fundamental	835.630.925,49	833.197.316,16	833.197.316,16	830.849.723,67	-
11- OUTRAS DESPESAS	202.497.735,00	182.213.326,70	133.909.783,68	133.631.190,15	48.303.543,02
11.1- Educação Infantil	17.532.062,22	10.131.188,46	5.898.514,61	5.898.785,30	4.232.673,84
11.2- Ensino Fundamental	184.965.672,78	172.082.138,24	128.011.269,07	127.732.404,85	44.070.869,18
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.204.543.179,00	1.180.807.542,71	1.132.503.999,69	1.128.658.547,34	48.303.543,02
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)* (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	997.830.415,67	997.830.415,67	994.263.556,85	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	958.948.852,59	910.645.209,57	908.019.123,55	48.303.543,02	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	204.005.710,01	204.005.710,01	202.786.443,68	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal*					
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	881.607.037,24	881.607.037,24	997.830.415,67	997.830.415,67	79,23
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-	-
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)*					
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	125.943.862,46	125.943.862,46	96.484.062,03	96.484.062,03	7,66
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)*					
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	91.519.452,69	17.852.980,11	17.852.980,11	17.852.980,11	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	91.519.452,69	17.852.980,11	17.852.980,11	17.852.980,11	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	169.473.585,87	155.593.898,97	128.834.855,36	125.579.420,26	26.769.043,61
25- ENSINO FUNDAMENTAL	548.609.032,13	518.579.084,08	490.406.832,23	485.853.801,56	28.172.251,85
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	718.082.618,00	674.172.983,05	619.231.687,59	611.433.221,82	54.941.295,46
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23.1(t))	-	-	-	-	1.650.974.815,75
28- (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7)	-	-	-	-	344.865.937,02
29- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	-	-	-	-	-
30- (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 + 7	-	-	-	-	9.750.238,69
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-	-	-	-	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	-	-	-	-	1.296.358.650,04
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL * * *					
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	-	-	1.276.280.360,81	1.296.358.650,04	25,39
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB					
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (a)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (a) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	36.214.499,42	25.935.820,67	25.922.167,85	9.750.228,69	542.102,88
34.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	36.123.844,71	25.845.165,96	25.831.513,14	9.750.228,69	542.102,88
34.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	68.864,28	68.864,28	68.864,28	-	-
34.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	21.790,43	21.790,43	21.790,43	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	82.335.273,00	82.335.273,00	82.335.273,00	76.449.051,71	76.449.051,71
35.1- Salário-Educação	39.516.281,00	39.516.281,00	39.516.281,00	38.253.291,04	38.253.291,04
35.2- PDDE	-	-	-	-	-
35.3- PNAE	41.318.992,00	41.318.992,00	41.318.992,00	37.921.635,14	37.921.635,14
35.4- PNATE	-	-	-	6.727,69	6.727,69
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	267.397,84	267.397,84
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.013.216,00	2.013.216,00	2.013.216,00	6.764.020,08	6.764.020,08
37- RECEITA DE RENDÍVEIS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	84.348.489,00	84.348.489,00	84.348.489,00	83.213.071,79	83.213.071,79
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)*					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	128.226.070,60	77.077.488,91	73.136.088,61	73.121.798,72	3.941.400,30
42- ENSINO FUNDAMENTAL	190.890.229,70	178.017.588,86	153.621.517,72	153.588.513,90	24.396.071,15
43- ENSINO MÉDIO	1.484.242,79	1.678.392,18	1.638.134,94	1.637.823,77	40.257,24
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	2.940.764,92	2.306.595,18	2.251.270,11	2.250.842,47	55.325,07
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	323.541.308,00	259.080.065,13	230.647.011,37	230.598.978,86	28.433.053,76

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>2.246.167.105,00</b>	<b>2.114.060.590,89</b>	<b>1.982.382.698,65</b>	<b>1.970.690.748,02</b>	<b>131.677.892,24</b>
47.1- Despesas Correntes	1.916.452.933,00	1.833.870.221,70	1.777.614.309,40	1.771.910.569,87	56.255.912,30
47.1.1- Pessoal Ativo	1.330.487.885,00	1.313.804.287,60	1.313.396.702,24	1.309.678.744,15	407.585,36
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transf. às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	69.207.500,00	60.393.363,07	57.794.470,71	57.715.970,71	2.598.892,36
47.1.4- Outras Despesas Correntes	516.757.548,00	459.672.571,03	406.423.136,45	404.515.855,01	53.249.434,58
47.2- Despesas de Capital	329.714.172,00	280.190.369,19	204.768.389,25	198.780.178,15	75.421.979,94
47.2.1- Transf. às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.257.500,00	4.045.744,22	4.045.744,22	4.045.744,22	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	324.456.672,00	276.144.624,97	200.722.645,03	194.734.433,93	75.421.979,94
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			24.131.849,02		29.926.266,08
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			1.259.438.624,63		38.275.154,18
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.128.749.202,05		46.914.983,60
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			154.821.271,60		21.286.436,66
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			154.821.271,60		21.286.436,66

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 10/01/2022 e hora da emissão: 11:47

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

José Sarto Nogueira Moreira  
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira  
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu  
Gerente da Célula de Contabilidade