

**Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

ITABAIANINHA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Período de Referência: 3º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>5.829.900,00</b>     | <b>3.979.416,93</b>                    |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 467.800,00              | 156.303,57                             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 276.500,00              | 181.949,51                             |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 2.105.600,00            | 1.240.050,14                           |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 2.980.000,00            | 2.401.113,71                           |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>60.775.000,00</b>    | <b>27.469.965,13</b>                   |
| 2.1- Cota-Parte FPE  | 47.900.000,00           | 22.521.593,42                          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 44.500.000,00           | 22.521.593,42                          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 3.400.000,00            | 0,00                                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 10.120.000,00           | 3.901.767,49                           |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 5.000,00                | 2.007,82                               |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 50.000,00               | 11.813,36                              |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 2.700.000,00            | 1.032.783,04                           |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>66.604.900,00</b>    | <b>31.449.382,06</b>                   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>†</sup></b>   | <b>11.475.000,00</b>    | <b>5.494.394,53</b>                    |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.5) + (2.6))</b> | <b>2.368.352,49</b>     | <b>2.368.352,49</b>                    |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| <b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>    | <b>53.630.000,00</b>    | <b>29.921.880,35</b>                   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 49.585.370,00           | 28.194.881,72                          |
| 6.1.1- Principal                                    | 49.085.370,00           | 27.516.750,85                          |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 500.000,00              | 678.130,87                             |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb          | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF        | 0,00                    | 0,00                                   |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 6.2.1- Principal                             | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00         | 0,00         |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 4.044.530,00 | 1.726.998,63 |
| 6.3.1- Principal                             | 4.044.530,00 | 1.726.998,63 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00         | 0,00         |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00         | 0,00         |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 100,00       | 0,00         |
| 6.4.1- Principal                             | 100,00       | 0,00         |
| 6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira    | 0,00         | 0,00         |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00         | 0,00         |

**7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 37.610.370,00 22.022.356,32**

**RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR**

**8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 12.830.215,04**

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 250.202,90

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 12.580.012,14

**9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 42.752.095,39**

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o<br>Bimestre (d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>58.022.641,71</b>         | <b>53.353.066,16</b>                            | <b>25.669.341,21</b>                            | <b>24.690.084,45</b>                 | <b>27.683.724,95</b>                                     |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 44.124.319,52                | 43.864.968,53                                   | 22.341.036,78                                   | 21.629.074,55                        | 21.523.931,75  |
| 10.1.1 - Educação Infantil                           | 8.818.664,41                 | 8.817.699,73                                    | 3.792.094,78                                    | 3.665.684,89                         | 5.025.604,95   |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                           | 34.078.988,44                | 33.820.602,13                                   | 17.880.244,54                                   | 17.313.975,48                        | 15.940.357,59  |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 1.226.666,67                 | 1.226.666,67                                    | 668.697,46                                      | 649.414,18                           | 557.969,21   |
| 10.1.4- Educação Especial                            | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
| 10.1.5- Administração Geral                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                | 13.898.322,19                | 9.488.097,63                                    | 3.328.304,43                                    | 3.061.009,90                         | 6.159.793,20   |
| 10.2.1- Educação Infantil                            | 1.710.040,06                 | 1.667.083,36                                    | 348.773,44                                      | 227.514,84                           | 1.318.309,92   |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                           | 12.067.343,39                | 7.723.918,50                                    | 2.931.382,95                                    | 2.788.418,50                         | 4.792.535,55   |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 120.938,74                   | 97.095,77                                       | 48.148,04                                       | 45.076,56                            | 48.947,73  |
| 10.2.4- Educação Especial                            | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
| 10.2.5- Administração Geral                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
| 10.2.7- Outras                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |

**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) <sup>7</sup> (h) | DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>5</sup> e <sup>9</sup> (i) |
|--|--|--|-----------------------------------|---|---|--|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS   |  |  |                                   |   |   |  |

|  |               |               |                          |                           |  |                                    |
|--|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | 53.353.066,16 | 25.669.341,21 | 24.690.084,45            | 27.683.724,95             | 0,00                                       | 0,00                               |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 49.419.143,52 | 23.947.671,14 | 23.007.369,83            | 25.471.472,38             | 0,00                                       | 0,00                               |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                               |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 3.933.922,64  | 1.721.670,07  | 1.682.714,62             | 2.212.252,57              | 0,00                                       | 0,00                               |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                               |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 43.864.968,53 | 22.341.036,78 | 21.629.074,55            | 21.523.931,75             | 0,00                                       |                                    |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 3.238.204,10  | 1.275.659,72  | 1.236.704,27             | 1.962.544,38              | 0,00                                       |                                    |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 819.017,64    | 450.510,32    | 450.510,32               | 368.507,32                | 0,00                                       |                                    |
| <b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>                         |               |               | <b>VALOR EXIGIDO (j)</b> | <b>VALOR APLICADO (k)</b> | <b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)</b> | <b>% APLICADO<sup>10</sup> (m)</b> |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              |               |               | 20.945.316,24            | 22.341.036,78             | 22.341.036,78                              | 74,66                              |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                      |               |               | 863.499,32               | 1.275.659,72              | 1.275.659,72                               | 73,87                              |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                         |               |               | 259.049,79               | 450.510,32                | 450.510,32                                 | 26,09                              |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                     | 2.992.188,04               | 4.252.539,14           | 4.252.539,14                       | 1.260.351,10   | 14,21              |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|--|--|---|---|--|--|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB  | 5.848.952,62   | 250.202,90                                   | 0,00  | 0,00  | 250.202,90   |  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 5.419.191,54   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                    | 429.761,08   | 250.202,90                                   | 0,00  | 0,00  | 250.202,90   |  |

**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 Subfunção)  | 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>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b> | <b>10.158.800,11</b>   | <b>8.300.969,91</b>                    | <b>3.182.219,04</b>                    | <b>3.061.038,44</b>               | <b>5.118.750,87</b>                             |
| 20.1- Educação Infantil   | 402.447,04             | 370.086,07                             | 147.671,37                             | 145.851,57                        | 222.414,70                                      |
| 20.2- Ensino Fundamental  | 5.995.219,38           | 5.431.634,38                           | 2.362.998,29                           | 2.244.317,47                      | 3.068.636,09                                    |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 20.4- Educação Especial   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 20.5- Administração Geral   | 47.592,84              | 33.792,84                              | 0,00                                   | 0,00                              | 33.792,84                                       |
| 20.6- Transporte (Escolar)  | 3.713.540,85           | 2.465.456,62                           | 671.549,38                             | 670.869,40                        | 1.793.907,24                                    |
| 20.7- Outras  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | 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>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>  | <b>68.181.441,82</b>      | <b>61.654.036,07</b>       | <b>28.851.560,25</b> | <b>27.751.122,89</b>           | <b>32.802.475,82</b>                          |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 10.931.151,51             | 10.854.869,16              | 4.288.539,59         | 4.039.051,30                   | 6.566.329,57                                  |
| 21.1.1- Creche  | 1.311.561,20              | 1.278.391,88               | 712.811,76           | 623.937,76                     | 565.580,12                                    |
| 21.1.2- Pré-escola  | 9.619.590,31              | 9.576.477,28               | 3.575.727,83         | 3.415.113,54                   | 6.000.749,45                                  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 57.250.290,31             | 50.799.166,91              | 24.563.020,66        | 23.712.071,59                  | 26.236.146,25                                 |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>  |                           |                            |                      | <b>VALOR</b>                   |   |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)  |                           |                            |                      | 3.182.219,04                   |   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  |                           |                            |                      | 5.494.394,53                   |   |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  |                           |                            |                      | 1.260.351,10                   |   |
| 25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)   |                           |                            |                      | 0,00                           |   |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                     |                           |                            |                      | 0,00                           |   |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) |                           |                            |                      | 32.830,98                      |   |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)</b>   |                           |                            |                      | <b>7.383.431,48</b>            |   |
| <b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup></b>  | <b>VALOR EXIGIDO (z)</b>  | <b>VALOR APLICADO (aa)</b> |                      | <b>% APLICADO (ab)</b>         |   |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS  | 7.862.345,52              | 7.383.431,48               |                      | 23,48                          |   |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE<sup>8</sup></b>  | <b>SALDO INICIAL (ac)</b> | <b>RP LIQUIDADOS (ad)</b>  | <b>RP PAGOS (ae)</b> | <b>RP CANCELADOS (af)</b>      | <b>SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)</b>  |
| <b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   | 7.352.279,69              | 2.473.338,18               | 3.367.029,16         | 32.830,98                      | 3.952.419,55                                  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 103.759,62                | 0,00                       | 81.384,98            | 6.083,87                       | 16.290,77                                     |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 7.158.436,12              | 2.473.338,18               | 3.195.560,23         | 26.747,11                      | 3.936.128,78                                  |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)   | 90.083,95                 | 0,00                       | 90.083,95            | 0,00                           | 0,00  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                           |                            |                      |                                |   |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   |                           |                            |                      | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   |                           |                            |                      | <b>3.155.056,00</b>            | <b>2.285.591,93</b>                           |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)   |                           |                            |                      | 2.588.460,00                   | 1.795.668,47                                  |
| 31.1.1- Salário-Educação  |                           |                            |                      | 1.000.500,00                   | 990.088,46                                    |
| 31.1.2- PDDE  |                           |                            |                      | 100,00                         | 0,00  |
| 31.1.3- PNAE  |                           |                            |                      | 777.650,00                     | 487.052,76                                    |
| 31.1.4- PNATE   |                           |                            |                      | 715.050,00                     | 314.302,56                                    |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |                           |                            |                      | 95.160,00                      | 4.224,69                                      |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |                           |                            |                      | 556.360,00                     | 332.397,47                                    |

|  |  |   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   |  |   |   | 0,00   | 0,00   |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  |  |   |   | 0,00   | 0,00   |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |  |   |   | 10.236,00  | 157.525,99   |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br/>(Por Subfunção)<sup>6</sup></b>  | <b>DOTAÇÃO<br/>ATUALIZADA (c)</b>                        | <b>DESPESAS<br/>EMPENHADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(d)</b> | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(e)</b> | <b>DESPESAS<br/>PAGAS<br/>Até o Bimestre<br/>(f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS<br/>A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS (g)</b> |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS<br/>COM EDUCAÇÃO</b>  | <b>3.052.046,16</b>                                      | <b>1.413.203,24</b>                                       | <b>800.991,53</b>   | <b>787.214,12</b>                                    | <b>612.211,71</b>  |
| 32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL   | 29.397,15  | 29.397,15   | 16.136,57   | 2.359,16   | 13.260,58  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 278.239,21   | 249.672,01  | 36.905,36   | 36.905,36  | 212.766,65   |
| 32.3- ENSINO MÉDIO   | 619,40   | 619,40  | 505,40  | 505,40   | 114,00   |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR  | 1.411.776,14   | 434.684,46  | 207.981,48  | 207.981,48   | 226.702,98   |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E<br>ADULTOS  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32.8- OUTRAS   | 1.332.014,26   | 698.830,22  | 539.462,72  | 539.462,72   | 159.367,50   |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM<br/>EDUCAÇÃO</b>   | <b>DOTAÇÃO<br/>ATUALIZADA<br/>Até o Bimestre<br/>(c)</b> | <b>DESPESAS<br/>EMPENHADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(d)</b> | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(e)</b> | <b>DESPESAS<br/>PAGAS<br/>Até o Bimestre<br/>(f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS<br/>A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS (g)</b> |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS<br/>COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>  | <b>73.218.565,00</b>                                     | <b>65.036.104,30</b>                                      | <b>30.584.172,36</b>                                      | <b>29.469.957,59</b>                                 | <b>34.451.931,94</b>   |
| 33.1- Despesas Correntes   | 71.144.041,21  | 63.467.975,56   | 30.050.660,86   | 28.988.247,40  | 33.417.314,70  |
| 33.1.1- Pessoal Ativo  | 46.388.448,59  | 46.087.474,00   | 23.429.181,41   | 22.686.981,97  | 22.658.292,59  |
| 33.1.2- Pessoal Inativo  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 33.1.3-Transferências às<br>instituições comunitárias,<br>confessionais ou filantrópicas sem<br>fins lucrativos  | 10,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 33.1.4- Outras Despesas<br>Correntes   | 24.755.582,62  | 17.380.501,56   | 6.621.479,45  | 6.301.265,43   | 10.759.022,11  |
| 33.2- Despesas de Capital  | 2.074.523,79   | 1.568.128,74  | 533.511,50  | 481.710,19   | 1.034.617,24   |
| 33.2.1- Transferências às<br>instituições comunitárias,<br>confessionais ou filantrópicas sem<br>fins lucrativos | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 33.2.2- Outras Despesas<br>Capital   | 2.074.523,79   | 1.568.128,74  | 533.511,50  | 481.710,19   | 1.034.617,24   |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E<br/>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>   |  | <b>FUNDEB (ah)</b>  |   | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>                         |  |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE<br>DEZEMBRO DE   |  | 20.078.735,11   |   | 10.933.082,49  |  |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE<br>(orçamentário)  |  | 29.921.880,35   |   | 990.088,46   |  |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE<br>(orçamentário e restos a pagar)                                   |  | 27.975.728,63   |   | 225.357,84   |  |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O<br>BIMESTRE   |  | 22.024.886,83   |   | 11.697.813,11  |  |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E<br>OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                    |  | 5.934.666,34  |   | 0,00   |  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES<br>EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |  | 5.910.112,25  |   | 0,00   |  |

