

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

São JOSÉ DA LAJE - AL  
 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: 6º 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>1.507.711,00</b>     | <b>3.284.459,82</b>                    |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 143.505,00              | 21.749,73                              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 259.481,00              | 8.200,00                               |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 431.006,00              | 1.432.015,77                           |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 673.719,00              | 1.822.494,32                           |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>28.629.254,00</b>    | <b>55.916.733,69</b>                   |
| 2.1- Cota-Parte FPE  | 21.108.999,00           | 39.450.646,98                          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 19.624.782,00           | 36.026.589,03                          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 1.484.217,00            | 3.424.057,95                           |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 7.036.848,00            | 15.449.581,35                          |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 13.069,00               | 7.011,71                               |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 9.471,00                | 28.114,91                              |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 460.867,00              | 981.378,74                             |
| 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>30.136.965,00</b>    | <b>59.201.193,51</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>1</sup></b>   | <b>5.429.007,40</b>     | <b>10.475.316,24</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) + (2.2) + (2.6))</b> | <b>5.205.233,85</b>     | <b>4.301.763,23</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>30.200.000,00</b>    | <b>30.679.261,88</b>                   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 20.400.000,00           | 20.226.351,43                          |
| 6.1.1- Principal                                    | 20.400.000,00           | 20.112.399,62                          |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 0,00                    | 113.951,81                             |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb          | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF        | 4.800.000,00            | 3.623.652,93                           |

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| 6.2.1- Principal   | 4.800.000,00         | 3.623.652,93        |
| 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                         | 5.000.000,00         | 6.829.257,52        |
| 6.3.1- Principal   | 5.000.000,00         | 6.829.257,52        |
| 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                         | 0,00                 | 0,00                |
| 6.4.1- Principal   | 0,00                 | 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                |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b> | <b>14.970.992,60</b> | <b>9.637.083,38</b> |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> | <b>VALOR</b>     |  |
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                       | <b>76.972,70</b> |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                              | 4.008.241,37     |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                    | -3.931.268,67    |  |

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b> | <b>30.756.234,58</b> |  |
|---|----------------------|--|

| 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>30.694.024,84</b>         | <b>30.694.024,84</b>                            | <b>30.693.969,76</b>                            | <b>30.626.677,75</b>                 | <b>55,08</b>   |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 25.663.219,53                | 25.663.219,53                                   | 25.663.219,53                                   | 25.598.403,25                        | 0,00   |
| 10.1.1 - Educação Infantil                           | 4.582.270,77                 | 4.582.270,77                                    | 4.582.270,77                                    | 4.579.212,50                         | 0,00   |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                           | 20.286.178,50                | 20.286.178,50                                   | 20.286.178,50                                   | 20.236.191,68                        | 0,00   |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 794.770,26                   | 794.770,26                                      | 794.770,26                                      | 782.999,07                           | 0,00   |
| 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                                | 5.030.805,31                 | 5.030.805,31                                    | 5.030.750,23                                    | 5.028.274,50                         | 55,08  |
| 10.2.1- Educação Infantil                            | 686.474,71                   | 686.474,71                                      | 686.474,71                                      | 686.474,70                           | 0,00   |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                           | 4.344.330,60                 | 4.344.330,60                                    | 4.344.275,52                                    | 4.341.799,80                         | 55,08  |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
| 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  | 30.698.413,14 | 30.698.358,06 | 30.631.066,05            | 55,08                     | 0,00                                       | 19.151,26                          |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 20.245.502,69 | 20.245.502,69 | 20.178.210,68            | 0,00                      | 0,00                                       | 19.151,26                          |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 3.623.652,93  | 3.623.652,93  | 3.623.652,93             | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                               |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 6.829.257,52  | 6.829.202,44  | 6.829.202,44             | 55,08                     | 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  | 25.663.219,53 | 25.663.219,53 | 25.598.403,25            | 0,00                      | 0,00                                       |                                    |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 4.203.931,41  | 4.203.931,41  | 4.203.931,41             | 0,00                      | 0,00                                       |                                    |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 1.082.154,10  | 1.082.154,10  | 1.082.154,10             | 0,00                      | 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                              |               |               | 21.475.483,32            | 25.663.219,53             | 25.663.219,53                              | 83,65                              |
| 16 - PROPORÇÃO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)       |               |               | 3.369.555,66             | 4.203.931,41              | 4.203.931,41                               | 61,56                              |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                         |               |               | 1.024.388,63             | 1.082.154,10              | 1.082.154,10                               | 15,85                              |

| 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                                     | 3.067.926,19               | 0,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00               |

| 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  | 3.029.693,20   | 4.008.241,37                                 | 0,00  | 0,00  | 4.008.241,37   |  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 2.051.145,02   | 4.008.241,37                                 | 0,00  | 0,00  | 4.008.241,37   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                    | 978.548,18   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |

**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) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS       | 5.451.530,20           | 5.451.530,20                           | 5.417.302,51                           | 3.017.976,27                      | 34.227,69                                       |
| 20.1- Educação Infantil  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 4.868.584,29           | 4.868.584,29                           | 4.834.356,60                           | 2.435.030,36                      | 34.227,69                                       |
| 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  | 582.945,91             | 582.945,91                             | 582.945,91                             | 582.945,91                        | 0,00  |
| 20.6- Transporte (Escolar)   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 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>36.149.943,34</b>      | <b>36.149.943,34</b>       | <b>36.115.660,57</b> | <b>33.649.042,32</b>           | <b>34.282,77</b>                              |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 5.269.245,48              | 5.269.245,48               | 5.269.245,48         | 5.266.187,20                   | 0,00  |
| 21.1.1- Creche  | 2.877.651,10              | 2.877.651,10               | 2.877.651,10         | 2.875.833,10                   | 0,00  |
| 21.1.2- Pré-escola  | 2.391.594,38              | 2.391.594,38               | 2.391.594,38         | 2.390.354,10                   | 0,00  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 30.880.697,86             | 30.880.697,86              | 30.846.415,09        | 28.382.855,12                  | 34.282,77                                     |
| <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)  |                           |                            |                      | 5.451.530,20                   |   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  |                           |                            |                      | 10.475.316,24                  |   |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  |                           |                            |                      | 0,00                           |   |
| 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)) |                           |                            |                      | 0,00                           |   |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)</b>   |                           |                            |                      | <b>15.926.846,44</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  | 14.983.084,87             | 15.926.846,44              |                      | 26,90                          |   |
| <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>   | <b>3.022.172,92</b>       | <b>1.786.553,56</b>        | <b>1.786.553,56</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>1.235.619,36</b>                           |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 1.718.242,97              | 612.319,09                 | 612.319,09           | 0,00                           | 1.105.923,88                                  |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 1.303.304,66              | 1.174.234,47               | 1.174.234,47         | 0,00                           | 129.070,19                                    |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)   | 625,29                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 625,29  |
| <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>3.171.952,59</b>            | <b>6.854.804,90</b>                           |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)   |                           |                            |                      | 1.841.610,59                   | 1.418.601,01                                  |
| 31.1.1- Salário-Educação  |                           |                            |                      | 457.496,00                     | 461.762,71                                    |
| 31.1.2- PDDE  |                           |                            |                      | 35.396,00                      | 0,00  |
| 31.1.3- PNAE  |                           |                            |                      | 561.852,00                     | 536.005,00                                    |
| 31.1.4- PNATE   |                           |                            |                      | 55.602,00                      | 65.214,28                                     |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |                           |                            |                      | 731.264,59                     | 355.619,02                                    |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |                           |                            |                      | 1.330.342,00                   | 588.897,91                                    |

|  |  |   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| 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   |  |   |   | 0,00   | 4.847.305,98   |
| <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>5.982.790,09</b>                                      | <b>5.982.790,09</b>                                       | <b>5.982.790,09</b>                                       | <b>5.934.796,34</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| 32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL   | 307.145,08   | 307.145,08  | 307.145,08  | 307.145,08   | 0,00   |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 4.987.352,53   | 4.987.352,53  | 4.987.352,53  | 4.940.258,78   | 0,00   |
| 32.3- ENSINO MÉDIO   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E<br>ADULTOS  | 43.505,39  | 43.505,39   | 43.505,39   | 43.505,39  | 0,00   |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32.8- OUTRAS   | 644.787,09   | 644.787,09  | 644.787,09  | 643.887,09   | 0,00   |
| <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>42.132.733,43</b>                                     | <b>42.132.733,43</b>                                      | <b>42.098.450,66</b>                                      | <b>39.583.838,66</b>                                 | <b>34.282,77</b>   |
| 33.1- Despesas Correntes   | 39.046.816,25  | 39.046.816,25   | 39.012.533,48   | 36.497.941,49  | 34.282,77  |
| 33.1.1- Pessoal Ativo  | 32.131.841,65  | 32.131.841,65   | 32.097.613,96   | 29.683.908,16  | 34.227,69  |
| 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 33.1.4- Outras Despesas<br>Correntes   | 6.914.974,60   | 6.914.974,60  | 6.914.919,52  | 6.814.033,33   | 55,08  |
| 33.2- Despesas de Capital  | 3.085.917,18   | 3.085.917,18  | 3.085.917,18  | 3.085.897,17   | 0,00   |
| 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   | 3.085.917,18   | 3.085.917,18  | 3.085.917,18  | 3.085.897,17   | 0,00   |
| <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 2022  |  | 1.380.902,65  |   | 1.623,49   |  |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE<br>(orçamentário)  |  | 30.679.261,88   |   | 461.762,71   |  |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE<br>(orçamentário e restos a pagar)                                   |  | 31.805.300,52   |   | 462.331,47   |  |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O<br>BIMESTRE   |  | 254.864,01  |   | 1.054,73   |  |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E<br>OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                    |  | 0,00  |   | 0,00   |  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES<br>EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |  | 0,00  |   | 0,00   |  |

