

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>                                                                                                           |                            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>                                                                                                                   | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b> |
|                                                                                                                                                                                             | <b>(a)</b>                 | <b>(b)</b>                                |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                      | 2.249.712,00               | 525.976,56                                |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU                                                                                                   | 144.403,00                 | 1.487,30                                  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                     | 28.473,00                  | 1.969,75                                  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                | 515.136,00                 | 140.588,56                                |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF                                                                                                                           | 1.561.700,00               | 381.930,95                                |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                       | 25.210.094,00              | 11.970.889,62                             |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                         | 21.153.609,00              | 10.271.310,07                             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                        | 19.405.260,00              | 10.271.310,07                             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                   | 1.748.349,00               | 0,00                                      |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                        | 3.434.988,00               | 1.437.649,93                              |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                              | 7.423,00                   | 678,45                                    |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                         | 2.360,00                   | 385,48                                    |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                        | 611.714,00                 | 260.865,69                                |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                      |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                              | <b>27.459.806,00</b>       | <b>12.496.866,18</b>                      |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                      | <b>4.692.350,00</b>        | <b>2.394.177,83</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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+( 2.7))</b> | <b>2.172.602,50</b>        | <b>730.038,62</b>                         |
| <b>FUNDEB</b>                                                                                                                                                                               |                            |                                           |
| <b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>                                                                                                                                            | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b> |
|                                                                                                                                                                                             | <b>(a)</b>                 | <b>(d)</b>                                |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                                                                                                                      | <b>15.313.006,00</b>       | <b>7.859.505,35</b>                       |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                         | 15.313.006,00              | 7.859.505,35                              |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                            | 15.313.006,00              | 7.782.121,76                              |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                  | 0,00                       | 77.383,59                                 |
| 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                                      |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>                                                                                                                       | <b>10.620.656,00</b>       | <b>5.387.943,93</b>                       |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>                                                                                                             | <b>VALOR</b>               |                                           |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                          |                            | 0,00                                      |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                          |                            | 0,00                                      |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                                |                            | 0,00                                      |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>                                                                                                                   |                            | <b>7.859.505,35</b>                       |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                  | 12.912.284,46                | 7.316.441,63                                    | 7.316.441,63                                    | 7.237.082,10                               | 0,00                                                   |
| 10.1- Educação Infantil                                               | 526.582,00                   | 116.364,49                                      | 116.364,49                                      | 113.940,49                                 | 0,00                                                   |
| 10.1.1- Creche                                                        | 230.004,00                   | 8.976,80                                        | 8.976,80                                        | 8.976,80                                   | 0,00                                                   |
| 10.1.2- Pré-escola                                                    | 296.578,00                   | 107.387,69                                      | 107.387,69                                      | 104.963,69                                 | 0,00                                                   |
| 10.2- Ensino Fundamental                                              | 12.385.702,46                | 7.200.077,14                                    | 7.200.077,14                                    | 7.123.141,61                               | 0,00                                                   |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                                   | 7.595.680,16                 | 2.983.955,48                                    | 2.616.747,48                                    | 2.603.540,44                               | 0,00                                                   |
| 11.1- Educação Infantil                                               | 347.048,00                   | 14.248,64                                       | 1.940,64                                        | 0,00                                       | 0,00                                                   |
| 11.1.1- Creche                                                        | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                                   |
| 11.1.2- Pré-escola                                                    | 347.048,00                   | 14.248,64                                       | 1.940,64                                        | 0,00                                       | 0,00                                                   |
| 11.2- Ensino Fundamental                                              | 7.248.632,16                 | 2.969.706,84                                    | 2.614.806,84                                    | 2.603.540,44                               | 0,00                                                   |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>        | <b>20.507.964,62</b>         | <b>10.300.397,11</b>                            | <b>9.933.189,11</b>                             | <b>9.840.622,54</b>                        | <b>0,00</b>                                            |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                             | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS (SEM<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup><br>(h) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                        | 7.316.441,63                                    | 7.316.441,63                                    | 7.237.082,10                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 10.300.397,11                                   | 9.933.189,11                                    | 9.840.622,54                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO<br>APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         |                      | 5.501.653,75          | 7.316.441,63                              | 93,09             |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil |                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00              |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    |                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00              |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO<br>APLICADO APÓS<br>AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                     | 785.950,54                    |                           | -2.073.683,76                               | -26,38                |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE<br>SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO<br>APLICADO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE<br>SUPERÁVIT<br>APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO<br>ATÉ O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>QUE INTEGRARÁ O<br>LIMITE<br>CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO<br>APÓS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO<br>APLICADO<br>(v) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                         |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                         |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 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<br>- EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                              | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 24.1- Creche                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 24.2- Pré-escola                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                             | 2.935.028,00                 | 1.406.605,73                                    | 1.003.291,27                                    | 818.302,54                              | 0,00                                                  |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>                                   | <b>2.935.028,00</b>          | <b>1.406.605,73</b>                             | <b>1.003.291,27</b>                             | <b>818.302,54</b>                       | <b>0,00</b>                                           |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                      | VALOR               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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))                             | 10.936.480,38       |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                         | 5.387.943,93        |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 | 0,00                |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7                                             | 0,00                |
| 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)) | 0,00                |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27- (28 + 29 + 30 + 31))</b>                                                                                          | <b>5.548.536,45</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5               | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.124.216,55         | 5.548.536,45          | 44,40             |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                   | 1.270.902,28         | 0,00                  | 1.205.077,12     | 0,00                  | 65.825,16           |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                  | 258.314,62           | 0,00                  | 193.591,00       | 0,00                  | 64.723,62           |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                      | 1.012.587,66         | 0,00                  | 1.011.486,12     | 0,00                  | 1.101,54            |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                 |                               |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                 | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)            |                               | 346.144,30                                   |
| 35.1- Salário-Educação                                                                           | 1.285.568,00                  | 183.874,36                                   |
| 35.2- PDDE                                                                                       | 500.179,00                    | 0,00                                         |
| 35.3- PNAE                                                                                       | 8.505,00                      | 107.812,68                                   |
| 35.4 - PNATE                                                                                     | 468.748,00                    | 54.457,26                                    |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                              | 175.548,00                    | 0,00                                         |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                       | 132.588,00                    | 0,00                                         |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                   | 0,00                          | 0,00                                         |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                        | 0,00                          | 0,00                                         |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                 | 0,00                          | 533,37                                       |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | <b>1.285.568,00</b>           | <b>346.677,67</b>                            |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(Por Área de Atuação)6                     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                 | 20.678,00                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 41.1- Creche                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 41.2- Pré-escola                                                                                                      | 20.678,00                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                | 1.990.586,11                 | 682.717,51                                      | 364.837,26                                      | 337.011,86                              | 0,00                                                  |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                               | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>2.011.264,11</b>          | <b>682.717,51</b>                               | <b>364.837,26</b>                               | <b>337.011,86</b>                       | <b>0,00</b>                                           |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>                                         | <b>25.454.256,73</b>      | <b>12.389.720,35</b>                      | <b>11.301.317,64</b>                      | <b>10.995.936,94</b>                 | <b>0,00</b>                                        |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                | 24.319.434,46             | 11.876.743,90                             | 11.154.272,00                             | 10.852.375,38                        | 0,00                                               |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 17.946.567,73             | 7.575.626,54                              | 7.575.626,54                              | 7.485.000,61                         | 0,00                                               |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 6.372.866,73              | 4.301.117,36                              | 3.578.645,46                              | 3.367.374,77                         | 0,00                                               |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                               | 1.134.822,27              | 512.976,45                                | 147.045,64                                | 143.561,56                           | 0,00                                               |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 1.134.822,27              | 512.976,45                                | 147.045,64                                | 143.561,56                           | 0,00                                               |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    |                | 5.777,13                 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 1.153.226,43   | 183.874,36               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 7.859.505,35   | 9.407,51                 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 10.852.108,66  | 180.243,98               |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | -1.839.376,88  | 0,00                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | -1.839.376,88  | 180.243,98               |

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR