

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

RESOFT

**RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2021

Página: 1/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

| CAMPO      | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                       | <b>29.491.200,00</b>    | <b>23.210.714,66</b>                   |
| 1.1        | Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                                            | 25.950.400,00           | 20.244.390,31                          |
| 1.2        | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                                               | 230.400,00              | 316.162,42                             |
| 1.3        | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                                          | 670.400,00              | 574.943,41                             |
| 1.4        | Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                                    | 2.640.000,00            | 2.075.218,52                           |
| <b>2</b>   | <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                         | <b>18.307.500,00</b>    | <b>18.980.172,45</b>                   |
| <b>2.1</b> | <b>Cota-Parte FPM</b>                                                                                                                                                                            | <b>11.615.000,00</b>    | <b>11.961.618,95</b>                   |
| 2.1.1      | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                                    | 11.500.000,00           | 11.410.619,86                          |
| 2.1.2      | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                                                | 115.000,00              | 550.999,09                             |
| 2.2        | Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                                  | 5.250.000,00            | 5.853.998,39                           |
| 2.3        | Cota-Parte IPI - Exportação                                                                                                                                                                      | 40.000,00               | 45.248,85                              |
| 2.4        | Conta-Parte ITR                                                                                                                                                                                  | 2.500,00                | 580,99                                 |
| 2.5        | Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                                  | 1.400.000,00            | 1.118.725,27                           |
| 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</b>   | <b>TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                           | <b>47.798.700,00</b>    | <b>42.190.887,11</b>                   |
| <b>4</b>   | <b>TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                              | <b>3.638.500,00</b>     | <b>3.685.835,32</b>                    |
| <b>5</b>   | <b>VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>8.311.175,00</b>     | <b>6.861.886,46</b>                    |

**FUNDEB**

| CAMPO      | RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>6</b>   | <b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                      | <b>10.000.000,00</b>    | <b>11.149.764,32</b>                   |
| <b>6.1</b> | <b>FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                    | <b>10.000.000,00</b>    | <b>11.149.764,32</b>                   |
| 6.1.1      | Principal                                                                | 10.000.000,00           | 11.127.859,53                          |
| 6.1.2      | Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                    | 21.904,79                              |
| <b>6.2</b> | <b>FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 6.2.1      | Principal                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.2      | Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>6.3</b> | <b>FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 6.3.1      | Principal                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.2      | Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>7</b>   | <b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>        | <b>6.361.500,00</b>     | <b>7.442.024,21</b>                    |
| CAMPO      | RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR                   |                                        |
| <b>8</b>   | <b>TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                   | <b>0,00</b>             |                                        |
| 8.1        | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                            | 0,00                    |                                        |
| 8.2        | SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                  | 0,00                    |                                        |
| <b>9</b>   | <b>TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>  | <b>11.149.764,32</b>    |                                        |

| CAMPO       | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>10</b>   | <b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                  | <b>9.385.000,00</b>    | <b>8.707.784,93</b>                  | <b>8.707.784,93</b>                    | <b>7.855.704,17</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>10.1</b> | <b>Educação Infantil</b>                                 | <b>2.710.000,00</b>    | <b>2.240.240,15</b>                  | <b>2.240.240,15</b>                    | <b>1.983.553,25</b>             | <b>0,00</b>                           |
| 10.1.1      | Creche                                                   | 1.500.000,00           | 1.412.846,46                         | 1.412.846,46                           | 1.307.559,07                    | 0,00                                  |
| 10.1.2      | Pré-escola                                               | 1.210.000,00           | 827.393,69                           | 827.393,69                             | 675.994,18                      | 0,00                                  |
| 10.2        | Ensino Fundamental                                       | 6.675.000,00           | 6.467.544,78                         | 6.467.544,78                           | 5.872.150,92                    | 0,00                                  |
| <b>11</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                   | <b>2.335.000,00</b>    | <b>1.362.810,68</b>                  | <b>1.362.810,68</b>                    | <b>1.258.578,72</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>11.1</b> | <b>Educação Infantil</b>                                 | <b>910.000,00</b>      | <b>645.510,81</b>                    | <b>645.510,81</b>                      | <b>622.463,26</b>               | <b>0,00</b>                           |
| 11.1.1      | Creche                                                   | 440.000,00             | 296.166,56                           | 296.166,56                             | 290.448,01                      | 0,00                                  |
| 11.1.2      | Pré-escola                                               | 470.000,00             | 349.344,25                           | 349.344,25                             | 332.015,25                      | 0,00                                  |
| 11.2        | Educação Fundamental                                     | 1.425.000,00           | 717.299,87                           | 717.299,87                             | 636.115,46                      | 0,00                                  |
| <b>12</b>   | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)</b> | <b>11.720.000,00</b>   | <b>10.070.595,61</b>                 | <b>10.070.595,61</b>                   | <b>9.114.282,89</b>             | <b>0,00</b>                           |

# MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

**RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| INDICADORES DO FUNDEB |                                                                                                          |                                      |                                        |                                 |                                       |                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CAMPO                 | DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                         | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (Sem Disp. de Caixa) (h) |
| 13                    | Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                        | 8.707.784,93                         | 8.707.784,93                           | 7.855.704,17                    | 0,00                                  | 0,00                                                       |
| 14                    | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 10.070.595,61                        | 10.070.595,61                          | 9.114.282,89                    | 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                                                       |

| CAMPO | INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)              | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | PERCENTUAL APLICADO (l) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 19    | Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 7.804.835,02      | 8.707.784,93       | 8.707.784,93                      | 78,10                   |
| 20    | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00              | 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                              | 0,00                    |

| CAMPO | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | PERCENTUAL NÃO APLICADO (p) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 22    | Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                | 1.114.976,43               | 1.079.168,71           | 0,00                             | 0,00                        |

| CAMPO | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRAM O LIMITE CONST. (t) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (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) |                                                                                                |                        |                                      |                                        |                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| CAMPO                                                                                                         | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24                                                                                                            | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                              | 1.945.300,00           | 784.816,75                           | 487.967,84                             | 432.941,74                      | 0,00                                  |
| 24.1                                                                                                          | Creche                                                                                         | 1.305.314,61           | 504.850,22                           | 369.176,67                             | 320.461,54                      | 0,00                                  |
| 24.2                                                                                                          | Pré-escola                                                                                     | 639.985,39             | 279.966,53                           | 118.791,17                             | 112.480,20                      | 0,00                                  |
| 25                                                                                                            | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                             | 7.778.755,00           | 4.544.508,24                         | 4.074.988,50                           | 3.296.695,09                    | 0,00                                  |
| 26                                                                                                            | TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                          | 9.724.055,00           | 5.329.324,99                         | 4.562.956,34                           | 3.729.636,83                    | 0,00                                  |

| CAMPO | 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))                              | 14.633.551,95 |
| 28    | (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                         | 7.442.024,21  |
| 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 IMPOSTOS (4 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)) | 105.400,61    |
| 32    | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                                                 | 7.086.127,13  |

| CAMPO | APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)        | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | PERCENTUAL APLICADO (y) |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 33    | APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 10.547.721,78     | 7.086.127,13       | 16,80                   |

| CAMPO | R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8) | SALDO INICIAL (z) | R.P. LIQUIDADOS (aa) | R.P. PAGOS (ab) | R.P. CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 34    | RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                           | 2.357.138,73      | 21.479,80            | 2.183.950,15    | 105.400,61           | 67.787,97        |
| 34.1  | Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                             | 1.453.895,79      | 21.479,80            | 1.280.707,21    | 105.400,61           | 67.787,97        |
| 34.2  | Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                 | 903.242,94        | 0,00                 | 903.242,94      | 0,00                 | 0,00             |
| 34.3  | Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |

# MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

RESOFT

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2021

Página: 3/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |                                                                                          |                         |                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| CAMPO                            | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| <b>35</b>                        | <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> | <b>1.664.642,00</b>     | <b>1.836.512,70</b>                    |
| 35.1                             | Salário-Educação                                                                         | 1.355.000,00            | 1.538.957,28                           |
| 35.2                             | PDDE                                                                                     | 1.800,00                | 2.240,00                               |
| 35.3                             | PNAE                                                                                     | 305.422,00              | 293.726,00                             |
| 35.4                             | PNATE                                                                                    | 2.420,00                | 1.589,42                               |
| 35.5                             | Outras Transferências do FNDE                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |
| 36                               | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                   | 490.525,00              | 287.523,32                             |
| 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                                             | 100,00                  | 0,18                                   |
| <b>40</b>                        | <b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)</b>     | <b>2.155.267,00</b>     | <b>2.124.036,20</b>                    |

| CAMPO     | DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>41</b> | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                                  | <b>1.171.300,83</b>    | <b>905.421,62</b>                    | <b>545.705,74</b>                      | <b>529.502,37</b>               | <b>0,00</b>                           |
| 41.1      | Creche                                                                                                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 41.2      | Pré-Escola                                                                                                | 1.171.300,83           | 905.421,62                           | 545.705,74                             | 529.502,37                      | 0,00                                  |
| 42        | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                        | 2.236.600,00           | 1.872.872,60                         | 1.569.324,98                           | 1.542.176,89                    | 0,00                                  |
| 43        | ENSINO MÉDIO                                                                                              | 519.201,00             | 191.609,74                           | 150.355,79                             | 142.656,18                      | 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</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)</b> | <b>3.927.101,83</b>    | <b>2.969.903,96</b>                  | <b>2.265.386,51</b>                    | <b>2.214.335,44</b>             | <b>0,00</b>                           |

| CAMPO       | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>47</b>   | <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)</b>                                         | <b>25.371.156,83</b>   | <b>18.369.824,56</b>                 | <b>16.898.938,46</b>                   | <b>15.058.255,16</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>47.1</b> | <b>Despesas Correntes</b>                                                                       | <b>24.865.156,83</b>   | <b>17.876.492,14</b>                 | <b>16.563.710,94</b>                   | <b>14.873.487,64</b>            | <b>0,00</b>                           |
| 47.1.1      | Pessoal Ativo                                                                                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 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                                                                       | 24.865.156,83          | 17.876.492,14                        | 16.563.710,94                          | 14.873.487,64                   | 0,00                                  |
| <b>47.2</b> | <b>Despesas de Capital</b>                                                                      | <b>506.000,00</b>      | <b>493.332,42</b>                    | <b>335.227,52</b>                      | <b>184.767,52</b>               | <b>0,00</b>                           |
| 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                                                                      | 506.000,00             | 493.332,42                           | 335.227,52                             | 184.767,52                      | 0,00                                  |

| CAMPO | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA           | FUNDEB (ae)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 48    | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    | 662.118,72    | 788.891,53            |
| 49    | (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)                  | 11.149.764,32 | 1.538.957,28          |
| 50    | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar) | 10.017.525,83 | 1.858.096,98          |
| 51    | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 1.794.357,21  | 469.751,83            |
| 52    | (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,99          | 0,00                  |
| 53    | (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 261,25                |
| 54    | (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 1.794.358,20  | 469.490,58            |

FONTE: Sistema RESOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/11/2021 e Hora da Emissão 14:48:35

ILHA COMPRIDA, 19 de Novembro de 2021.