

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                                                                                                     | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | 1.770.000,00                  | 1.848.943,78                                 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU                                                                                            | 310.000,00                    | 240.162,41                                   |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI                                                                                                               | 115.000,00                    | 18.404,74                                    |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                                                                                                          | 315.000,00                    | 1.058.275,71                                 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF                                                                                                                    | 1.030.000,00                  | 532.100,92                                   |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 21.126.000,00                 | 12.864.384,18                                |
| 2.1 - Cota parte do FPM                                                                                                                                                                | 16.867.000,00                 | 10.437.521,09                                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  | 15.067.000,00                 | 9.858.929,12                                 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                             | 1.800.000,00                  | 578.591,97                                   |
| 2.2 - Cota parte do ICMS                                                                                                                                                               | 4.000.000,00                  | 2.287.461,50                                 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação                                                                                                                                                      | 5.000,00                      | 2.427,04                                     |
| 2.4 - Cota parte ITR                                                                                                                                                                   | 4.000,00                      | 907,46                                       |
| 2.5 - Cota parte IPVA                                                                                                                                                                  | 250.000,00                    | 136.067,09                                   |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                         |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                    | 22.896.000,00                 | 14.713.327,96                                |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                                       | 3.865.200,00                  | 2.457.157,89                                 |
| 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)) | 1.858.800,00                  | 1.221.173,55                                 |

FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b)    |                                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                         | 13.680.000,00                 | 9.596.777,41                                    |                                                 |                                            |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                     | 13.680.000,00                 | 8.326.808,11                                    |                                                 |                                            |
| 6.1.1 - Principal                                                        | 13.670.000,00                 | 8.316.794,57                                    |                                                 |                                            |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 10.000,00                     | 10.013,54                                       |                                                 |                                            |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                            | 0,00                          | 365.933,22                                      |                                                 |                                            |
| 6.2.1 - Principal                                                        | 0,00                          | 365.933,22                                      |                                                 |                                            |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 0,00                          | 0,00                                            |                                                 |                                            |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                            | 0,00                          | 904.036,08                                      |                                                 |                                            |
| 6.3.1 - Principal                                                        | 0,00                          | 904.036,08                                      |                                                 |                                            |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 0,00                          | 0,00                                            |                                                 |                                            |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)           | 9.804.800,00                  | 5.859.636,68                                    |                                                 |                                            |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR                         |                                                 |                                                 |                                            |
| 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                          |                                                 |                                                 |                                            |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)     | 9.596.777,41                  |                                                 |                                                 |                                            |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<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<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                    | 7.013.835,21                  | 6.922.109,85                                    | 5.017.978,53                                    | 5.009.785,85                               |
| 10.1 - Educação infantil                                                 | 2.451.185,81                  | 2.444.185,81                                    | 1.562.323,40                                    | 1.562.323,40                               |
| 10.1.1 - Creche                                                          | 0,00                          | 157.209,45                                      | 138.735,45                                      | 138.735,45                                 |
| 10.1.2 - Pré-escola                                                      | 2.451.185,81                  | 2.286.976,36                                    | 1.423.587,95                                    | 1.423.587,95                               |
| 10.2 - Ensino fundamental                                                | 4.562.649,40                  | 4.477.924,04                                    | 3.455.655,13                                    | 3.447.462,45                               |
| 11-OUTRAS DESPESAS                                                       | 4.064.694,59                  | 3.478.390,44                                    | 2.696.636,20                                    | 2.696.636,20                               |
| 11.1 - Educação infantil                                                 | 418.000,00                    | 300.849,10                                      | 167.611,77                                      | 167.611,77                                 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

|                           |  |              |  |              |  |              |  |              |
|---------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 11.1.1 - Creche           |  | 0,00         |  | 298.845,90   |  | 165.608,57   |  | 165.608,57   |
| 11.1.2 - Pré-escola       |  | 418.000,00   |  | 2.003,20     |  | 2.003,20     |  | 2.003,20     |
| 11.2 - Ensino fundamental |  | 3.646.694,59 |  | 3.177.541,34 |  | 2.529.024,43 |  | 2.529.024,43 |

|                                                         |  |               |  |               |  |              |  |              |
|---------------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) |  | 11.078.529,80 |  | 10.400.500,29 |  | 7.714.614,73 |  | 7.706.422,05 |
|---------------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|

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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| 13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica                                        |  | 6.922.109,85                                    |  | 5.017.978,53                                    |  | 5.009.785,85                               |
| 14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos                          |  | 10.400.500,29                                   |  | 7.714.614,73                                    |  | 7.706.422,05                               |
| 15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF                                 |  | 0,00                                            |  | 0,00                                            |  | 0,00                                       |
| 16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT                                 |  | 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                                       |
| 18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital |  | 0,00                                            |  | 0,00                                            |  | 0,00                                       |

| INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal                |  | VALOR<br>EXIGIDO<br>(i) |  | VALOR<br>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         |  | 6.717.744,19            |  | 5.017.978,53             |  | 5.017.978,53                              |  | 52,29             |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil |  | 452.018,04              |  | 0,00                     |  | 0,00                                      |  | 0,00              |
| 21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    |  | 135.605,41              |  | 0,00                     |  | 0,00                                      |  | 0,00              |

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 |  | VALOR<br>MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) |  | VALOR<br>NÃO APLICADO<br>(n) |  | VALOR NÃO APLICADO<br>APÓS AJUSTE<br>(o) |  | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------|--|-----------------------|
| 22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício                                 |  | 959.677,74                       |  | 1.882.162,68                 |  | 1.882.162,68                             |  | 19,61                 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANterior<br>(q) | VALOR<br>NÃO APLICADO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANterior<br>(r) | VALOR SUPERÁVIT<br>APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR SUPERÁVIT<br>APLICADO ATÉ 1º<br>INTEGRARÁ LIMITE<br>CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO<br>APÓS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v)=(r)-(s)-(u) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 - EXCETO FUNDEB<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<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                             | 132.000,00                   | 1.790,00                                        | 1.790,00                                        | 1.790,00                                   |
| 24.1 - Creche                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 24.2 - Pré-escola                                                                                  | 132.000,00                   | 1.790,00                                        | 1.790,00                                        | 1.790,00                                   |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                            | 3.007.141,03                 | 2.376.915,55                                    | 1.431.635,48                                    | 1.413.436,11                               |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                         | 3.139.141,03                 | 2.378.705,55                                    | 1.433.425,48                                    | 1.415.226,11                               |

| 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) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))                            | 9.148.040,21 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)                                                                                                           | 5.859.636,68 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))                                 | 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 = (34.1(ac)) + (34.2(ac))) | 0,00         |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))                                                                                                 | 3.288.403,53 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

|                                                                                                                          |                               |                                              |                                          |                                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)                                                                          | VALOR<br>EXIGIDO<br>(x)       | VALOR<br>APLICADO<br>(w)                     | % APLICADO<br>(y)                        |                                     |                     |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                              | 3.678.331,99                  | 3.288.403,53                                 | 22,35                                    |                                     |                     |
| 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                                                                                  | 358.529,52                    | 0,00                                         | 24.900,00                                | 0,00                                | 333.629,52          |
| 34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos                                                  | 53.852,96                     | 0,00                                         | 24.900,00                                | 0,00                                | 28.952,96           |
| 34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos                                                                      | 304.676,56                    | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                | 304.676,56          |
| 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 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                  | 1.776.300,00                  | 520.976,96                                   |                                          |                                     |                     |
| 35.1 - Salário-Educação                                                                                                  | 400.100,00                    | 202.790,29                                   |                                          |                                     |                     |
| 35.2 - PDDE                                                                                                              | 15.100,00                     | 30,69                                        |                                          |                                     |                     |
| 35.3 - PNAE                                                                                                              | 350.100,00                    | 235.095,62                                   |                                          |                                     |                     |
| 35.4 - PNATE                                                                                                             | 180.500,00                    | 82.796,74                                    |                                          |                                     |                     |
| 35.5 - Outras transferências do FNDE                                                                                     | 830.500,00                    | 263,62                                       |                                          |                                     |                     |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                             | 1.002.000,00                  | 9.118,06                                     |                                          |                                     |                     |
| 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                          | 0,00                                         |                                          |                                     |                     |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )                               | 2.778.300,00                  | 530.095,02                                   |                                          |                                     |                     |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6                                                                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA         | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre     | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre |                     |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

|                                                                                                                   | (c)                          | (d)                                             | (e)                                             | (f)                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                            | 273.273,31                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 41.1 - Creche                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 41.2 - Pré-escola                                                                                                 | 273.273,31                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                           | 574.595,78                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 43 - ENSINO MÉDIO                                                                                                 | 5.000,00                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 44 - ENSINO SUPERIOR                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                          | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 852.869,09                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                             | 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) |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                                         | 15.070.539,92                | 13.268.339,19                                   | 9.502.029,09                                    | 9.475.637,04                               |
| 47.1 - Despesas Correntes                                                                                         | 14.389.867,52                | 12.733.730,50                                   | 9.032.810,86                                    | 9.006.418,81                               |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo                                                                                            | 11.294.139,53                | 10.873.237,24                                   | 7.736.668,11                                    | 7.710.377,04                               |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias,<br>confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos       | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes                                                                                | 3.095.727,99                 | 1.860.493,26                                    | 1.296.142,75                                    | 1.296.041,77                               |
| 47.2 - Despesas de Capital                                                                                        | 680.672,40                   | 534.608,69                                      | 469.218,23                                      | 469.218,23                                 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias,<br>confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos       | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital                                                                               | 680.672,40                   | 534.608,69                                      | 469.218,23                                      | 469.218,23                                 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                                     | FUNDEB<br>(ae)               | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af)                        |                                                 |                                            |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                                                          | 737,09                       | 0,00                                            |                                                 |                                            |
| 49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                                         | 9.596.777,41                 | 202.790,29                                      |                                                 |                                            |
| 50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                                        | 7.706.422,05                 | 184.555,67                                      |                                                 |                                            |
| 51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                                  | 1.891.092,45                 | 18.234,62                                       |                                                 |                                            |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

---

|                                                                          |  |              |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------|
| 52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) |  | 0,00         |  | 0,00      |
| 53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)             |  | 0,00         |  | 0,00      |
| 54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)                       |  | 1.891.092,45 |  | 18.234,62 |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 19/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:04:36

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

---

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

---

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC 4398

---

TERESA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

WASHINGTON JOSÉ DA COSTA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO