



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

3º Bimestre de 2022

| RECEITAS DO ENSINO   |                         |                            |                         |                    |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição)                                 | Previsão Inicial        | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas     |                    |
|  |                         |                            | Até o Bimestre<br>(b)   | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>1.619.191.000,00</b> | <b>1.619.191.000,00</b>    | <b>938.746.787,22</b>   | <b>57,98</b>       |
| <b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b> | <b>557.274.000,00</b>   | <b>557.274.000,00</b>      | <b>354.369.816,90</b>   | <b>63,59</b>       |
| 1.1.1 - IPTU   | 499.174.000,00          | 499.174.000,00             | 317.755.333,80          | 63,66              |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                              | 58.100.000,00           | 58.100.000,00              | 36.614.483,10           | 63,02              |
| <b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                  | <b>83.980.000,00</b>    | <b>83.980.000,00</b>       | <b>39.690.765,66</b>    | <b>47,26</b>       |
| 1.2.1 - ITBI   | 83.043.000,00           | 83.043.000,00              | 38.999.182,89           | 46,96              |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                              | 937.000,00              | 937.000,00                 | 691.582,77              | 73,81              |
| <b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>               | <b>850.481.000,00</b>   | <b>850.481.000,00</b>      | <b>474.372.216,77</b>   | <b>55,78</b>       |
| 1.3.1 - ISS  | 830.432.000,00          | 830.432.000,00             | 463.682.403,01          | 55,84              |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                               | 20.049.000,00           | 20.049.000,00              | 10.689.813,76           | 53,32              |
| <b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                         | <b>127.456.000,00</b>   | <b>127.456.000,00</b>      | <b>70.313.987,89</b>    | <b>55,17</b>       |
| <b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b> |                         |                            |                         |                    |
| 1.5.1 - ITR  |                         |                            |                         |                    |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                               |                         |                            |                         |                    |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>694.458.000,00</b>   | <b>694.458.000,00</b>      | <b>447.209.986,60</b>   | <b>64,40</b>       |
| <b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>  | <b>91.116.000,00</b>    | <b>91.116.000,00</b>       | <b>56.718.344,17</b>    | <b>62,25</b>       |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b   | 91.116.000,00           | 91.116.000,00              | 56.718.344,17           | 62,25              |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d   |                         |                            |                         |                    |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea e   |                         |                            |                         |                    |
| <b>2.2 - Cota-Parte ICMS</b>   | <b>492.997.000,00</b>   | <b>492.997.000,00</b>      | <b>289.019.449,54</b>   | <b>58,62</b>       |
| <b>2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996</b>  |                         |                            |                         |                    |
| <b>2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação</b>   | <b>3.710.000,00</b>     | <b>3.710.000,00</b>        | <b>1.894.773,00</b>     | <b>51,07</b>       |
| <b>2.5 - Cota-Parte ITR</b>  | <b>35.000,00</b>        | <b>35.000,00</b>           | <b>33.959,53</b>        | <b>97,03</b>       |
| <b>2.6 - Cota-Parte IPVA</b>   | <b>106.600.000,00</b>   | <b>106.600.000,00</b>      | <b>99.543.460,36</b>    | <b>93,38</b>       |
| <b>2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro</b>   |                         |                            |                         |                    |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>2.313.649.000,00</b> | <b>2.313.649.000,00</b>    | <b>1.385.956.773,82</b> | <b>59,90</b>       |
| Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino   |                         |                            |                         |                    |
| Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino   | Previsão Inicial        | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas     |                    |
|  |                         |                            | Até o Bimestre<br>(b)   | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>     |                         |                            | <b>12.924,37</b>        |                    |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>  | <b>26.530.000,00</b>    | <b>26.530.000,00</b>       | <b>13.970.306,77</b>    | <b>52,66</b>       |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 20.529.000,00           | 20.529.000,00              | 13.266.851,67           | 64,62              |
| 5.2 - Transferências Diretas - PNDE  |                         |                            |                         |                    |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  | 6.000.000,00            | 6.000.000,00               | 703.293,80              | 11,72              |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 1.000,00                | 1.000,00                   |                         |                    |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE  |                         |                            |                         |                    |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  |                         |                            | 161,30                  |                    |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>4.036.000,00</b>     | <b>4.036.000,00</b>        | <b>3.743.396,00</b>     | <b>92,75</b>       |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 4.036.000,00            | 4.036.000,00               | 3.743.396,00            | 92,75              |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   |                         |                            |                         |                    |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   |                         |                            |                         |                    |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | <b>74.000,00</b>        | <b>74.000,00</b>           | <b>1.582.556,25</b>     | <b>2.138,59</b>    |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>          | <b>30.640.000,00</b>    | <b>30.640.000,00</b>       | <b>19.309.183,39</b>    | <b>63,02</b>       |

| FUNDEB   |                       |                            |                       |                    |                       |  |  |                       |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| Receitas do FUNDEB   | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                    | %                     | Inscritas em RP não Processados<br>(i) |  |                       |
|  |                       |                            | Até o Bimestre<br>(b) | (c)=(b/a)x100      |                       |  |  |                       |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>138.892.000,00</b> | <b>138.892.000,00</b>      | <b>89.405.576,59</b>  | <b>64,37</b>       |                       |  |  |                       |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)   | 18.224.000,00         | 18.224.000,00              | 11.343.668,59         | 62,25              |                       |  |  |                       |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)  | 98.599.000,00         | 98.599.000,00              | 57.803.889,80         | 58,63              |                       |  |  |                       |
| 10.3 - ICMS-Desonerações Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)  |                       |                            |                       |                    |                       |  |  |                       |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)  | 742.000,00            | 742.000,00                 | 378.954,64            | 51,07              |                       |  |  |                       |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))                              | 7.000,00              | 7.000,00                   | 6.777,62              | 96,82              |                       |  |  |                       |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)  | 21.320.000,00         | 21.320.000,00              | 19.872.285,94         | 93,21              |                       |  |  |                       |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>220.001.000,00</b> | <b>220.001.000,00</b>      | <b>114.352.545,19</b> | <b>51,98</b>       |                       |  |  |                       |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 220.000.000,00        | 220.000.000,00             | 114.006.251,35        | 51,82              |                       |  |  |                       |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB   |                       |                            |                       |                    |                       |  |  |                       |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 1.000,00              | 1.000,00                   | 346.293,84            | 34.629,38          |                       |  |  |                       |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>   | <b>81.108.000,00</b>  | <b>81.108.000,00</b>       | <b>24.600.674,76</b>  | <b>30,33</b>       |                       |  |  |                       |
| Despesas do FUNDEB   | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada<br>(d)  | Despesas Empenhadas   |                    | Despesas Liquidadas   |  | Inscritas em RP não Processados<br>(i) |                       |
|  |                       |                            | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100                     |  |                       |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>179.988.000,00</b> | <b>191.718.000,00</b>      | <b>176.719.617,60</b> | <b>92,18</b>       | <b>90.757.119,73</b>  | <b>47,34</b>                           |  |                       |
| 13.1 - Com Educação Infantil   | 76.500.000,00         | 87.501.000,00              | 73.059.617,60         | 83,50              | 41.098.649,77         | 46,97                                  |  |                       |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental  | 103.488.000,00        | 104.217.000,00             | 103.660.000,00        | 99,47              | 49.658.469,96         | 47,65                                  |  |                       |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>40.013.000,00</b>  | <b>28.283.000,00</b>       | <b>22.662.910,13</b>  | <b>80,13</b>       | <b>16.882.364,41</b>  | <b>59,69</b>                           |  |                       |
| 14.1 - Com Educação Infantil   | 17.430.000,00         | 12.430.000,00              | 9.175.162,25          | 73,81              | 6.913.919,54          | 55,62                                  |  |                       |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental  | 22.583.000,00         | 15.853.000,00              | 13.487.747,88         | 85,08              | 9.968.444,87          | 62,88                                  |  |                       |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | <b>220.001.000,00</b> | <b>220.001.000,00</b>      | <b>199.382.527,73</b> | <b>90,63</b>       | <b>107.639.484,14</b> | <b>48,93</b>                           |  |                       |
| <b>Deduções para Fins do Limite do FUNDEB</b>  |                       |                            |                       |                    |                       |  |  | <b>Valor</b>          |
| <b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>           |                       |                            |                       |                    |                       |  |  |                       |
| 16.1 - FUNDEB 70%  |                       |                            |                       |                    |                       |  |  |                       |
| 16.2 - FUNDEB 30%  |                       |                            |                       |                    |                       |  |  |                       |
| <b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>                      |                       |                            |                       |                    |                       |  |  |                       |
| 17.1 - FUNDEB 70%  |                       |                            |                       |                    |                       |  |  |                       |
| 17.2 - FUNDEB 30%  |                       |                            |                       |                    |                       |  |  |                       |
| <b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                              |                       |                            |                       |                    |                       |  |  |                       |
| <b>Indicadores do FUNDEB</b>   |                       |                            |                       |                    |                       |  |  | <b>Valor</b>          |
| <b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>   |                       |                            |                       |                    |                       |  |  | <b>107.639.484,14</b> |
| 19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                |                       |                            |                       |                    |                       |  |  | 79,37                 |
| 19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |                       |                            |                       |                    |                       |  |  | 14,76                 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                       |                            |                       |                    |                       |  |  | 5,87                  |
| <b>Controle da Utilização de Recursos no Exercício Subseqüente</b>   |                       |                            |                       |                    |                       |  |  | <b>Valor</b>          |
| <b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>  |                       |                            |                       |                    |                       |  |  |                       |
| <b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022</b>                                 |                       |                            |                       |                    |                       |  |  |                       |

## Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Despesas Custeadas com a Receita Resultante de Impostos e Recursos do FUNDEB

| Despesas com Ações Típicas de MDE  | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada<br>(d) | Despesas Empenhadas   |                    | Despesas Liquidadas   |                    | Inscritas em RP não Processados<br>(i) |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
|  |                       |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |  |
| <b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>273.344.000,00</b> | <b>269.546.691,00</b>     | <b>246.276.401,08</b> | <b>91,37</b>       | <b>120.712.196,36</b> | <b>44,78</b>       |  |
| <b>22.1 - Creche</b>   |                       |                           |                       |                    |                       |                    |  |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |                       |                           |                       |                    |                       |                    |  |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |                       |                           |                       |                    |                       |                    |  |
| <b>22.2 - Pré-Escola</b>   | <b>273.344.000,00</b> | <b>269.546.691,00</b>     | <b>246.276.401,08</b> | <b>91,37</b>       | <b>120.712.196,36</b> | <b>44,78</b>       |  |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 93.930.000,00         | 99.931.000,00             | 82.234.779,85         | 82,29              | 48.012.569,31         | 48,05              |  |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 179.414.000,00        | 169.615.691,00            | 164.041.621,23        | 96,71              | 72.699.627,05         | 42,86              |  |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>390.985.000,00</b> | <b>399.224.557,00</b>     | <b>370.634.980,29</b> | <b>92,84</b>       | <b>174.802.651,28</b> | <b>43,79</b>       |  |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 126.071.000,00        | 120.070.000,00            | 117.147.747,88        | 97,57              | 59.626.914,83         | 49,66              |  |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 264.914.000,00        | 279.154.557,00            | 253.487.232,41        | 90,81              | 115.175.736,45        | 41,26              |  |
| <b>24 - ENSINO MÉDIO</b>   |                       |                           |                       |                    |                       |                    |  |
| <b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>  |                       |                           |                       |                    |                       |                    |  |
| <b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>  |                       |                           |                       |                    |                       |                    |  |
| <b>27 - OUTRAS</b>   | <b>7.148.000,00</b>   | <b>3.221.248,00</b>       | <b>1.261.955,93</b>   | <b>39,18</b>       | <b>792.704,73</b>     | <b>24,61</b>       |  |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>  | <b>671.477.000,00</b> | <b>671.992.496,00</b>     | <b>618.173.337,30</b> | <b>91,99</b>       | <b>296.307.552,37</b> | <b>44,09</b>       |  |
| <b>Deduções Consideradas para Fins de Limite Constitucional</b>  |                       |                           |                       |                    |                       |                    | <b>Valor</b>                           |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |                       |                           |                       |                    |                       |                    | 24.600.674,76                          |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |                       |                           |                       |                    |                       |                    |  |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)  |                       |                           |                       |                    |                       |                    | 346.293,84                             |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                       |                           |                       |                    |                       |                    |  |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS  |                       |                           |                       |                    |                       |                    |  |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                           |                       |                           |                       |                    |                       |                    |  |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) |                       |                           |                       |                    |                       |                    | 1.759.162,72                           |
| <b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>                                |                       |                           |                       |                    |                       |                    | <b>26.706.131,32</b>                   |
| <b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>  |                       |                           |                       |                    |                       |                    | <b>268.808.716,32</b>                  |
| <b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                  |                       |                           |                       |                    |                       |                    | <b>19,40</b>                           |

| Outras Informações para Controle   |                       |                           |                       |                    |                       |                          |  |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino                                     | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada<br>(d) | Despesas Empenhadas   |                    | Despesas Liquidadas   |                          | Inscritas em RP não Processados<br>(i) |
|  |                       |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100       |  |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             |                       |                           |                       |                    |                       |                          |  |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 20.531.000,00         | 24.373.000,00             | 19.534.587,32         | 80,15              | 8.276.712,33          | 33,96                    |  |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                       |                           |                       |                    |                       |                          |  |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 11.688.510,00         | 15.196.232,00             | 8.594.032,38          | 56,55              | 5.914.918,31          | 38,92                    |  |
| <b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)</b> | <b>32.219.510,00</b>  | <b>39.569.232,00</b>      | <b>28.128.619,70</b>  | <b>71,09</b>       | <b>14.191.630,64</b>  | <b>35,87</b>             |  |
| <b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>  | <b>703.696.510,00</b> | <b>711.561.728,00</b>     | <b>646.301.957,00</b> | <b>90,83</b>       | <b>310.499.183,01</b> | <b>43,64</b>             |  |
| Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino               |                       |                           |                       |                    | Saldo até o Bimestre  | Cancelado em 2022<br>(j) |  |
| <b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   |                       |                           |                       |                    | <b>9.227.697,28</b>   | <b>2.055.673,28</b>      |  |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                       |                           |                       |                    | 8.463.375,63          | 1.759.162,72             |  |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                       |                           |                       |                    | 764.321,65            | 296.510,56               |  |
| Controle da Disponibilidade Financeira   |                       |                           |                       |                    | FUNDEB                | Salário Educação         |  |
| <b>46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>   |                       |                           |                       |                    | <b>567.091,90</b>     | <b>25.136.894,65</b>     |  |
| <b>47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>  |                       |                           |                       |                    | <b>114.006.251,35</b> | <b>13.266.851,67</b>     |  |
| <b>48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>  |                       |                           |                       |                    | <b>107.971.397,35</b> | <b>10.320.098,16</b>     |  |
| 48.1 - Orçamento do Exercício  |                       |                           |                       |                    | 107.536.036,99        | 6.478.228,06             |  |
| 48.2 - Restos a Pagar  |                       |                           |                       |                    | 435.360,36            | 3.841.870,10             |  |
| <b>49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>  |                       |                           |                       |                    | <b>346.293,84</b>     | <b>964.550,14</b>        |  |
| <b>50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>  |                       |                           |                       |                    | <b>6.948.239,74</b>   | <b>29.048.198,30</b>     |  |
| <b>51 - (+) Ajustes</b>  |                       |                           |                       |                    | <b>-2.829,12</b>      | <b>427.110,24</b>        |  |
| 51.1 - Retenções   |                       |                           |                       |                    |                       |                          |  |
| 51.2 - Conciliação Bancária  |                       |                           |                       |                    | -2.829,12             | 427.110,24               |  |
| <b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>  |                       |                           |                       |                    | <b>6.945.410,62</b>   | <b>29.475.308,54</b>     |  |

VINICIUS MARTINS MACEDO  
CHEFE DA SECONT  
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DO DECONFI  
203.157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
108.436.928-12