

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - ES  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>4.022.000,00</b>     | <b>264.308,54</b>                      |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 62.000,00               | 751,25                                 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 453.000,00              | 101.810,88                             |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 2.504.000,00            | 149.737,66                             |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 1.003.000,00            | 12.008,75                              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>58.740.000,00</b>    | <b>9.410.060,56</b>                    |
| <b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>  | <b>27.000.000,00</b>    | <b>4.751.903,22</b>                    |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 25.000.000,00           | 4.751.903,22                           |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 2.000.000,00            |  |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 29.000.000,00           | 4.446.548,08                           |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 500.000,00              | 47.015,34                              |
| 2.4 - Cota-Parte ITR   | 40.000,00               | 2.133,81                               |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA  | 2.200.000,00            | 162.460,11                             |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro  |                         |  |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  |                         |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>62.762.000,00</b>    | <b>9.674.369,10</b>                    |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>11.348.000,00</b>    | <b>1.882.335,04</b>                    |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>4.342.500,00</b>     | <b>536.580,17</b>                      |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                | <b>16.000.000,00</b>    | <b>2.473.743,30</b>                    |
| <b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>            | <b>15.200.000,00</b>    | <b>2.282.115,52</b>                    |
| 6.1.1- Principal  | 15.000.000,00           | 2.270.805,42                           |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 200.000,00              | 11.310,10                              |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                   |                         |  |
| 6.2.1- Principal  |                         |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            |                         |  |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                   | <b>800.000,00</b>       | <b>191.627,78</b>                      |
| 6.3.1- Principal  | 800.000,00              | 191.627,78                             |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            |                         |  |
| <b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>                   |                         |  |
| 6.4.1- Principal  |                         |  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            |                         |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                            |                         |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b> | <b>3.652.000,00</b>     | <b>388.470,38</b>                      |

**RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**

**VALOR**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>          | <b>24.125,85</b> |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 24.125,85        |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS       |                  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b> | <b>2.497.869,15</b> |
|---|---------------------|

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  | (c)                  | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f)  | (g)   |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>     | <b>16.000.000,00</b> | <b>2.465.741,10</b> | <b>2.155.416,24</b> | <b>1.297.374,43</b> | <b>310.324,86</b>                           |
| <b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>            | <b>11.260.000,00</b> | <b>1.599.952,99</b> | <b>1.599.952,99</b> | <b>933.397,08</b>   |   |
| 10.1.1 - Educação Infantil                               | 7.052.000,00         | 1.012.232,33        | 1.012.232,33        | 594.894,39          |   |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                              | 4.208.000,00         | 587.720,66          | 587.720,66          | 338.502,69          |   |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                    |                      |                     |                     |                     |   |
| 10.1.4 - Educação Especial                               |                      |                     |                     |                     |   |
| 10.1.5 - Administração Geral                             |                      |                     |                     |                     |   |
| <b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>                             | <b>4.740.000,00</b>  | <b>865.788,11</b>   | <b>555.463,25</b>   | <b>363.977,35</b>   | <b>310.324,86</b>                           |
| 10.2.1 - Educação Infantil                               | 2.949.000,00         | 518.976,83          | 358.693,89          | 229.186,81          | 160.282,94                                  |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                              | 1.791.000,00         | 346.811,28          | 196.769,36          | 134.790,54          | 150.041,92                                  |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                    |                      |                     |                     |                     |   |
| 10.2.4 - Educação Especial                               |                      |                     |                     |                     |   |
| 10.2.5 - Administração Geral                             |                      |                     |                     |                     |   |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar)                            |                      |                     |                     |                     |   |
| 10.2.7 - Outras  |                      |                     |                     |                     |   |

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|--|
|  | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      |   |  |  |
|  | (d)                 | (e)                 | (f)                 | (g)   | (h)  | (i)  |
| <b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                        | <b>2.465.741,10</b> | <b>2.155.416,24</b> | <b>1.297.374,43</b> | <b>310.324,86</b>                           |  |  |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 2.454.341,10        | 2.144.016,24        | 1.297.374,43        | 310.324,86                                  |  | 172.225,58   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               |                     |                     |                     |   |  |  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 11.400,00           | 11.400,00           |                     |   |  |  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               |                     |                     |                     |   |  |  |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 1.924.025,00        | 1.924.025,00        | 1.102.322,71        |   |  |  |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 11.400,00           | 11.400,00           |                     |   |  |  |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL |                     |                     |                     |   |  |  |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>       | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO |
|--|---------------|----------------|---------------------------------|------------|
|  | (j)           | (k)            | (l)                             | (m)        |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA      | 1.731.620,31  | 1.924.025,00   | 1.924.025,00                    | 77,78      |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO       | 95.813,89     | 11.400,00      | 11.400,00                       | 5,95       |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 28.744,17     |                |                                 |            |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICADO | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO | % NÃO APLICADO |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------|
|   | (n)                    | (o)                | (p)                            | (q)  | (r)            |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                     | 247.374,33             | 318.327,06         | 318.327,06                     | 70.952,73  | 12,87          |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO |
|---|--|--|---|---|--|---|
|   | (s)  | (t)                                      | (u)   | (v)   | (w)  | (x)                                       |
| <b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>   | <b>1.422.080,88</b>                                | <b>112.804,75</b>                        |   |   |  |   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 1.336.016,17                                       | (38.691,61)                              |   |   |  |   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                    | 86.064,72  | 151.496,36                               |   |   |  |   |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|   | (c)                 | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | (g)   |
| <b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>                               | <b>5.948.000,00</b> | <b>539.418,22</b>   | <b>487.993,69</b>   | <b>317.861,50</b>  | <b>51.424,53</b>                            |
| 20.1- Educação Infantil   | 149.000,00          | 10.249,50           |                     |                    |   |
| 20.2- Ensino Fundamental  | 5.799.000,00        | 529.168,72          | 487.993,69          | 317.861,50         | 41.175,03                                   |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos  |                     |                     |                     |                    |   |
| 20.4- Educação Especial   |                     |                     |                     |                    |   |
| 20.5- Administração Geral   |                     |                     |                     |                    |   |
| 20.6- Transporte (Escolar)  |                     |                     |                     |                    |   |
| 20.7- Outras  |                     |                     |                     |                    |   |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|  | (c)                 | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | (g)   |
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>                                   | <b>8.471.800,00</b> | <b>961.678,17</b>   | <b>792.292,65</b>   | <b>489.216,94</b>  |   |
| <b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>149.000,00</b>   | <b>10.249,50</b>    |                     |                    |   |
| 21.1.1- Creche   | 59.331,80           | 4.081,35            |                     |                    |   |
| 21.1.2- Pré-escola   | 89.668,20           | 6.168,15            |                     |                    |   |
| <b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>8.322.800,00</b> | <b>951.428,67</b>   | <b>792.292,65</b>   | <b>489.216,94</b>  |   |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

|   | VALOR               |
|---|---------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)  | 1.924.025,00        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 1.882.335,04        |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  | 318.327,06          |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)  |                     |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                     |                     |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) |                     |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>   | <b>3.488.032,98</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>   | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.418.592,27      | 3.488.032,98        | 36,05           |

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - ES  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae)  | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   | <b>491.304,14</b>     | <b>90.725,62</b>      | <b>284.147,72</b> |                       | <b>207.156,42</b>                        |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                               | 338.606,80            | 90.725,62             | 282.946,74        |                       | 55.660,06                                |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 345,22                |                       | 345,22            |                       |  |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)               | 152.352,12            |                       | 855,76            |                       | 151.496,36                               |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|--|----------------------------|--|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                          | <b>1.184.000,00</b>        | <b>178.728,42</b>                            |
| <b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> | <b>1.184.000,00</b>        | <b>178.728,42</b>                            |
| 31.1.1 - Salário-Educação  | 650.000,00                 | 148.242,20                                   |
| 31.1.2 - PDDE  | 6.000,00                   | 147,36                                       |
| 31.1.3 - PNAE  | 252.000,00                 | 23.200,27                                    |
| 31.1.4 - PNATE   | 251.000,00                 | 1.647,66                                     |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE   | 25.000,00                  | 5.490,93                                     |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 2.500.000,00               | 1.027.051,92                                 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   |                            |  |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                    |                            |  |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                            |  |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b> | <b>3.900.000,01</b>       | <b>1.185.138,82</b>                          | <b>1.102.420,79</b>                          | <b>1.006.887,79</b>                     | <b>82.718,03</b>                                   |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                           | 350.000,00                |  |  |   |  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                          | 2.911.000,00              | 1.006.418,28                                 | 1.003.460,78                                 | 1.003.460,78                            | 2.957,50   |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                |                           |  |  |   |  |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                             |                           |  |  |   |  |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                         |                           |  |  |   |  |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                |                           |  |  |   |  |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                           |                           |  |  |   |  |
| 32.8- OUTRAS                                      | 639.000,01                | 178.720,54                                   | 98.960,01                                    | 3.427,01                                | 79.760,53  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>34.572.800,00</b>      | <b>4.616.107,09</b>                          | <b>4.050.129,68</b>                          | <b>2.793.479,16</b>                     |  |
| <b>33.1- Despesas Correntes</b>   | <b>28.236.800,00</b>      | <b>4.455.848,57</b>                          | <b>3.920.796,69</b>                          | <b>2.792.179,36</b>                     |  |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 15.515.800,00             | 2.173.214,07                                 | 2.169.708,41                                 | 1.231.068,43                            |  |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   |                           |  |  |   |  |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 130.000,00                |  |  |   |  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 12.591.000,00             | 2.282.634,50                                 | 1.751.088,28                                 | 1.561.110,93                            |  |
| <b>33.2- Despesas de Capital</b>  | <b>6.336.000,00</b>       | <b>160.258,52</b>                            | <b>129.332,99</b>                            | <b>1.299,80</b>                         |  |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |                           |  |  |   |  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | 6.336.000,00              | 160.258,52                                   | 129.332,99                                   | 1.299,80                                |  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    |                | 646.368,50               |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |                | 2.473.743,30             |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |                | 1.298.575,41             |
| 37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |                | 1.247.319,54             |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |                |                          |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |                |                          |
| 40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |                | 1.247.319,54             |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Finanças, Emissão: 30/03/2023 , às 08:28:08

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEBERSON DEPRÁ  
 CONTADOR CRC-ES 9.284-0