|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil | | 269,25 |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| IPTU | 0,00 | 1.905,00 |
| ITBI | 2.006,00 | 32.028,62 |
| ISS | 3.473,82 | 66.335,56 |
| IRRF | 83.338,88 | 490.127,46 |
| Cota -Parte do FPM | 1.016.571,47 | 9.999.885,39 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 179,57 | 1.515,21 |
| Cota-Parte do ITR | 95,48 | 336,19 |
| Cota-Parte do ICMS | 428.505,66 | 2.994.015,24 |
| Cota-Parte do IPVA | 14.552,85 | 109.733,53 |
| Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96) | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa | 315,24 | 10.624,91 |
| Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)  **TOTAL (A)** | 0,00 | 0,00 |
| **1.549.038,97 13.706.507,11** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RECURSOS DO FUNDEB** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| **CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9517.00.00) (B)** | **293.019,26** | **2.507.213,92** |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1751.50.01) | 350.308,58 | 2.745.736,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1715.50.11) | 0,00 | 3.806,21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| **EDUCACAO INFANTIL (C)** | **0,00** | **0,00** |
| Contratação por tempo determinado | 0,00 | 0,00 |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 0,00 | 0,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas (a especificar | 0,00 | 0,00 |
| **ENSINO FUNDAMENTAL (D)** | **363.612,09** | **1.156.165,51** |
| Contratação por tempo determinado | 14.854,00 | 83.733,20 |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 348.656,04 | 1.057.246,51 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 0,00 | 0,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 102,05 | 3.749,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 9.600,00 |
| Outras Despesas (a especificar | 0,00 | 1.836,80 |
| **ENSINO MEDIO** | **0,00** | **0,00** |
| Contratação por tempo determinado | 0,00 | 0,00 |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 0,00 | 0,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas (a especificar | 0,00 | 0,00 |
| **ENSINO SUPERIOR** | **0,00** | **0,00** |
| Contratação por tempo determinado | 0,00 | 0,00 |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 0,00 | 0,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas (a especificar | 0,00 | 0,00 |
| **DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)** | **0,00** | **0,00** |
| Contratação por tempo determinado | 0,00 | 0,00 |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas (a especificar | 0,00 | 0,00 |

**TOTAL (L) 50.452,32 141.405,14**

**TOTAL (F) 363.612,09 1.156.165,51**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| EDUCACAO INFANTIL (G) | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL (H) | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (I) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (J) 0,00 0,00** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OUTROS RECEBIMENTOS** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| Retenções e Consignações a Recolher | 72.415,08 | 237.651,31 |
| Indenizações e Restituições da despesa | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos (a especificar) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (K) 72.415,08 237.651,31** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OUTROS PAGAMENTOS** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| Recolhimento de Retenções e Consignações | 50.452,32 | 141.405,14 |
| Outros Recebimentos (a especificar) | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (M) 0,00** | | **0,00** |

360,29

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **APURAÇÃO** | **%** | |
| **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) N = (B+C+D+G+H+I) | 656.631,35 | 3.663.379,43 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação O = (N/A x 100) | 42,39 % | 26,73 % |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino P = (B+F+J) | 656.631,35 | 3.663.379,43 |
| Percentual dos recursos aplicados na MDE Q = (P/A X 100) | 42,39 % | 26,73 % |

( 1 ) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB

* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC
* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental ( art 211, § § 2º e 3º da CF)

# SÃO MIGUEL DO ALEIXO(SE) 31 de Agosto de 2023

Local e Data



# 008.834.665-03 - JOSE GILTON DA COSTA MENESES PREFEITO MUNICIPAL