



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.227.500,00	2.565.755,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.020.000,00	1.349.485,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	561.500,00	159.135,05
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.996.000,00	1.036.557,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	650.000,00	20.577,48
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.026.925,00	61.196.465,42
2.1- Cota-Parte FPM	21.200.000,00	37.318.881,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	34.160.650,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	3.158.231,89
2.2- Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	22.353.499,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	172.826,60
2.4- Cota-Parte ITR	1.925,00	1.327,76
2.5- Cota-Parte IPVA	750.000,00	1.349.930,01
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)	45.254.425,00	63.762.220,65
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.365.385,00	11.607.646,71
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5%	3.948.221,25	4.332.908,46



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.412.000,00	9.914.763,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.012.000,00	9.495.578,34
6.1.1- Principal	12.000.000,00	8.689.896,04
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	805.682,30
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	200.000,00	0,00
6.2.1- Principal	200.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.000,00	419.184,85
6.3.1- Principal	1.200.000,00	419.184,85
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.634.615,00	-2.917.750,67



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systemainformatica.com.br>

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)	9.914.763,19



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.867.618,13	10.851.932,51	10.851.932,51	10.826.156,01	0,00
10.1- Educação Infantil	1.071.134,61	1.067.872,33	1.067.872,33	1.067.872,33	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.071.134,61	1.067.872,33	1.067.872,33	1.067.872,33	0,00
10.2- Ensino Fundamental	9.796.483,52	9.784.060,18	9.784.060,18	9.758.283,68	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.840.337,90	1.646.281,47	1.581.984,69	1.353.046,39	64.296,78
11.1- Educação Infantil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.828.337,90	1.646.281,47	1.581.984,69	1.353.046,39	64.296,78
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.707.956,03	12.498.213,98	12.433.917,20	12.179.202,40	64.296,78



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.851.932,51	10.851.932,51	10.826.156,01	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.831.663,95	11.821.363,96	11.780.027,46	10.299,99	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	666.550,03	612.553,24	399.174,94	53.996,79	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.940.334,23	10.851.932,51	10.851.932,51	109,45
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	209.592,43	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	62.877,73	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	991.476,32	-2.519.154,01	-2.519.154,01	-25,41



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systemainformatica.com.br>

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	12.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.630,97	1.969.079,81	1.924.580,07	1.518.420,79	44.499,74
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.073.429,13	1.969.079,81	1.924.580,07	1.518.420,79	44.499,74



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E	13.745.944,03
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-2.917.750,67
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILID	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILID	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILID	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	16.663.694,70



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.940.555,16	16.663.694,70	26,13



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.388.752,01	253.556,99	28.795,07	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.168.771,59	238.510,43	16.738,75	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	180.930,42	2.990,24	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	39.050,00	12.056,32	12.056,32	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	887.000,00	343.850,88
35.1- Salário-Educação	394.000,00	177.687,97
35.2- PDDE	39.000,00	0,00
35.3- PNAE	209.000,00	164.218,92
35.4 - PNATE	44.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	201.000,00	1.943,99
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	330.000,00	520.336,28
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	9.000.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	10.217.000,00	864.187,16

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bc65670-1b3d-4f5f-9fea-b66241fb3410

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.197.555,52	1.188.848,98	1.141.813,99	1.089.085,03	47.034,99
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.198.555,52	1.188.848,98	1.141.813,99	1.089.085,03	47.034,99

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cbcb5670-1b3d-4f5f-9fea-b66241fb3410

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.201.765,21	16.444.293,12	16.298.461,60	15.441.714,55	145.831,52
47.1- Despesas Correntes	15.317.855,93	14.581.485,85	14.482.689,32	13.978.671,23	98.796,53
47.1.1- Pessoal Ativo	11.962.700,28	11.853.885,08	11.853.885,08	11.828.108,58	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.354.155,65	2.727.600,77	2.628.804,24	2.150.562,65	98.796,53
47.2- Despesas de Capital	1.883.909,28	1.862.807,27	1.815.772,28	1.463.043,32	47.034,99
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	1.883.909,28	1.862.807,27	1.815.772,28	1.463.043,32	47.034,99



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 15:39 30/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	-5.234,10	-23.526,26
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.914.763,19	177.687,97
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.191.258,72	612.177,05
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.281.729,63	-458.015,34
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)	-2.281.729,63	-458.015,34