



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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b) |
|--|----------------------------|---|
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS  | 3.625.452,00               | 1.163.470,05                              |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 363.322,00                 | 27.446,94                                 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 190.050,00                 | 277.552,08                                |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 1.891.880,00               | 466.298,35                                |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 1.180.200,00               | 392.172,68                                |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 43.311.851,00              | 8.560.897,64                              |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 32.192.564,00              | 6.670.574,32                              |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 29.587.583,00              | 6.670.574,32                              |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 2.604.981,00               | 0,00                                      |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 10.080.000,00              | 1.754.617,84                              |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 10.916,00                  | 2.591,82                                  |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 1.471,00                   | 327,89                                    |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 1.026.900,00               | 132.785,77                                |
| 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)   | 46.937.303,00              | 9.724.367,69                              |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))  | 8.141.374,00               | 1.712.179,14                              |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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)) | 3.592.951,75               | 718.912,39                                |

## FUNDEB

| FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                       | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b) |
|--|----------------------------|---|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS  | 16.251.398,00              | 3.183.990,55                              |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                      | 13.501.657,00              | 2.673.063,49                              |
| 6.1.1- Principal   | 13.316.856,00              | 2.662.105,59                              |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 184.801,00                 | 10.957,90                                 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 331.905,00                 | 0,00                                      |
| 6.2.1- Principal   | 329.700,00                 | 0,00                                      |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 2.205,00                   | 0,00                                      |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 2.312.836,00               | 510.927,06                                |
| 6.3.1- Principal   | 2.310.000,00               | 509.079,30                                |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 2.836,00                   | 1.847,76                                  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 105.000,00                 | 0,00                                      |
| 6.4.1- Principal   | 105.000,00                 | 0,00                                      |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                       | 0,00                                      |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)                            | 5.175.482,00               | 949.926,45                                |
| <b>FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> |                            | <b>VALOR</b>                              |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   |                            | 737.494,64                                |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                       |                            | 737.494,64                                |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                            | 0,00                                      |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)                       |                            | 3.921.485,19                              |



| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                          | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)       | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)                     | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)                 | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)                                |   |
|--|---|---|---|--|--|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB  | 16.252.448,00                                   | 10.841.159,94                               | 2.350.473,78  | 1.527.462,69                                     | 0,00   |   |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 12.622.179,00                                   | 10.714.438,28                               | 2.341.293,22  | 1.520.893,14                                     | 0,00   |   |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 4.850.703,57                                    | 3.387.238,28                                | 1.152.230,58  | 742.633,47                                       | 0,00   |   |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 7.771.475,43                                    | 7.327.200,00                                | 1.189.062,64  | 778.259,67                                       | 0,00   |   |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 10.1.4- Educação Especial  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 10.1.5- Administração Geral  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS  | 3.630.269,00                                    | 126.721,66                                  | 9.180,56  | 6.569,55   | 0,00   |   |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 1.987.594,34                                    | 1.780,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 1.627.238,66                                    | 124.941,66                                  | 9.180,56  | 6.569,55   | 0,00   |   |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 10.2.4- Educação Especial  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 10.2.5- Administração Geral  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 10.2.7- Outras   | 15.436,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |   |   |   |  |  |   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)           | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)                          | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)              | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)               | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                               | 10.841.159,94                                   | 2.350.473,78                                | 1.527.462,69  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 10.378.047,56                                   | 1.956.723,06                                | 1.416.902,64  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 463.112,38                                      | 393.750,72                                  | 110.560,05  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 10.714.438,28                                   | 2.341.293,22                                | 1.520.893,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 395.530,72                                      | 393.750,72                                  | 110.560,05  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 69.361,66                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²   | VALOR EXIGIDO (j)                               | VALOR APLICADO(k)                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)                       | % APLICADO (m)                                   |  |   |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              | 2.228.793,39                                    | 2.341.293,22                                | 2.341.293,22  | 73,53  |  |   |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL                    | 0,00  | 393.750,72                                  | 393.750,72  | 77,07  |  |   |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                         | 76.639,06                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |   |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³                            | VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)                       | VALOR NÃO APLICADO(o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)                         | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r)  |   |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO  | 318.399,06                                      | 833.516,77                                  | 833.516,77  | 515.117,71                                       | 26,18  |   |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³          | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)  | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)              |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB   | 1.430.513,15                                    | 76.850,80                                   | 0,00  | 0,00   | 76.850,80  | 0,00  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 1.281.847,52                                    | 2.583.348,52                                | 0,00  | 0,00   | 2.583.348,52   | 0,00  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                 | 148.665,63                                      | (2.506.497,72)                              | 0,00  | 0,00   | (2.506.497,72)   | 0,00  |



## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS        | 8.043.576,00           | 580.101,34                            | 90.303,08                             | 47.797,69                        | 0,00                                |
| 20.1- Educação Infantil  | 2.415.582,00           | 147.760,92                            | 21.078,53                             | 10.742,80                        | 0,00                                |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 5.457.265,00           | 404.500,44                            | 65.924,55                             | 35.404,89                        | 0,00                                |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos   | 2.756,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 20.4- Educação Especial  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 20.5- Administração Geral  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 20.6- Transporte (Escalar)   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 20.7- Outras   | 167.973,00             | 27.839,98                             | 3.300,00                              | 1.650,00                         | 0,00                                |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB           | 24.246.407,00          | 11.400.861,28                         | 2.437.476,86                          | 1.573.610,38                     | 0,00                                |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 9.253.879,91           | 3.536.779,20                          | 1.173.309,11                          | 753.376,27                       | 0,00                                |
| 21.1.1- Creche  | 3.269.221,91           | 1.271.749,91                          | 799.732,88                            | 506.589,89                       | 0,00                                |
| 21.1.2- Pré-escola  | 5.984.658,00           | 2.265.029,29                          | 373.576,23                            | 246.786,38                       | 0,00                                |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 14.992.527,09          | 7.864.082,08                          | 1.264.167,75                          | 820.234,11                       | 0,00                                |

## 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))  | 90.303,08    |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 1.712.179,14 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  | 515.117,71   |
| 25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)  | 0,00         |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS  | 0,00         |
| 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)) | 0,00         |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)  | 1.287.364,51 |

## APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

|   | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.431.091,92      | 1.287.364,51        | 13,24           |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 2.448.667,39       | 1.699.122,09       | 528.245,47    | 0,00               | 1.920.421,92                          |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                 | 2.044.730,04       | 1.295.999,74       | 328.337,68    | 0,00               | 1.716.392,36                          |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 371.218,46         | 371.218,46         | 199.907,79    | 0,00               | 171.310,67                            |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                 | 32.718,89          | 31.903,89          | 0,00          | 0,00               | 32.718,89                             |



## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b) |  |                                     |   |
|---|----------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.195.272,00               | 383.160,46                                |  |                                     |   |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 | 744.821,00                 | 159.208,41                                |  |                                     |   |
| 31.1.1- Salário-Educação  | 273.000,00                 | 120.772,67                                |  |                                     |   |
| 31.1.2- PDDE  | 13.650,00                  | 0,00                                      |  |                                     |   |
| 31.1.3- PNAE  | 284.760,00                 | 32.006,40                                 |  |                                     |   |
| 31.1.4 - PNATE  | 109.200,00                 | 0,00                                      |  |                                     |   |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   | 64.211,00                  | 6.429,34                                  |  |                                     |   |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 450.451,00                 | 223.952,05                                |  |                                     |   |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  | 0,00                       | 0,00                                      |  |                                     |   |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO   | 0,00                       | 0,00                                      |  |                                     |   |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00                       | 0,00                                      |  |                                     |   |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre(d)  | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o<br>Bimestre(f) | INSC. EM REST.<br>A PAGAR NÃO<br>PROC.(g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | 1.343.662,80               | 130.648,74                                | 14.063,43                                | 1.921,43                            | 0,00                                      |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 233.102,00                 | 22.268,39                                 | 12,00                                    | 12,00                               | 0,00                                      |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 876.817,00                 | 93.108,73                                 | 14.051,43                                | 1.909,43                            | 0,00                                      |
| 32.3- ENSINO MÉDIO  | 36.382,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                      |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR   | 63.307,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                      |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                      |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 9.057,00                   | 418,82                                    | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                      |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 6.510,00                   | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                      |
| 32.8- OUTRAS  | 118.487,80                 | 14.852,80                                 | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                      |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre(d)  | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o<br>Bimestre(f) | INSC. EM REST.<br>A PAGAR NÃO<br>PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)  | 25.639.686,80              | 11.551.910,02                             | 2.454.840,29                             | 1.577.181,81                        | 0,00                                      |
| 33.1- Despesas Correntes  | 23.074.579,00              | 11.460.255,58                             | 2.454.840,29                             | 1.577.181,81                        | 0,00                                      |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 17.927.565,00              | 10.915.498,28                             | 2.373.290,00                             | 1.542.486,71                        | 0,00                                      |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                      |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                      |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 5.147.014,00               | 544.757,30                                | 81.550,29                                | 34.695,10                           | 0,00                                      |
| 33.2- Despesas de Capital   | 2.565.107,80               | 91.654,44                                 | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                      |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                      |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | 2.565.107,80               | 91.654,44                                 | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                      |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   | FUNDEB<br>(ah)             |   | SALÁRIO<br>EDUCAÇÃO (ai)                 |                                     |   |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023  |                            |   | 737.494,64                               | 163.754,53                          |   |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)  |                            |   | 3.183.990,55                             | 120.772,67                          |   |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                            |   | 1.727.370,48                             | 7.258,63                            |   |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                            |   | 2.194.114,71                             | 277.268,57                          |   |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                              |                            |   | 0,00                                     | 3.694,98                            |   |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                            |   | (14.995,47)                              | 460,30                              |   |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  |                            |   | 2.209.110,18                             | 281.423,85                          |   |



- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 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 § 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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
- 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (I), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA

###.335.144-##

PREFEITO

CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS

###.237.724-##

Secretária Municipal de Administração e Recursos H

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS

###.928.314-##

CONTADORA