

MUNICÍPIO: ARACRUZES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 1º BIMESTRE
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	R\$ 17.141.500,00	R\$ 22.949.806,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	R\$ 2.000.000,00	R\$ 601.820,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	R\$ 808.166,67	R\$ 927.663,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	R\$ 12.733.333,33	R\$ 19.773.776,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.646.546,59
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 9.500.000,00	R\$ 16.210.021,76
2.1- Cota-Parte FPM	R\$ 8.000.000,00	R\$ 14.956.301,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 8.000.000,00	R\$ 14.956.301,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f		
2.2- Cota-Parte ICMS	R\$ 15.166.666,67	R\$ 19.818.834,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	R\$ 266.666,67	R\$ 208.782,49
2.4- Cota-Parte ITR	R\$ 83.333,33	R\$ 33.350,28
2.5- Cota-Parte IPVA	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.011.587,43
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		

3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	R\$ 26.641.500,00	R\$ 39.159.828,68
---	-------------------	-------------------

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	R\$ 4.933.333,33	R\$ 7.205.771,19
--	------------------	------------------

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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	R\$ 5.518.708,33	R\$ 7.538.894,53
--	------------------	------------------

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	R\$ 11.016.666,67	R\$ 16.494.192,80
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 11.016.666,67	R\$ 16.258.878,33
6.1.1- Principal	R\$ 11.000.000,00	R\$ 16.110.584,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 16.666,67	R\$ 148.293,54
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	R\$ -	R\$ -
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	R\$ -	R\$ -
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	R\$ -	R\$ 235.314,47
6.4.1- Principal	R\$ -	R\$ 235.314,47
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ -	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	R\$ 6.066.666,67	R\$ 8.904.813,60

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	R\$ 7.105.587,33
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	R\$ 7.054.053,24
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	R\$ 51.534,09

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	R\$ 23.599.780,13
---	-------------------

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 65.808.000,00	R\$ 19.122.770,63	R\$ 12.663.337,34	R\$ 10.832.830,10	R\$ 6.459.433,29
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 59.714.200,00	R\$ 17.840.100,63	R\$ 11.623.022,16	R\$ 9.795.014,92	R\$ 6.217.078,47
10.1.1 - Educação Infantil	R\$ 21.972.250,00	R\$ 6.642.919,32	R\$ 4.434.683,27	R\$ 3.709.334,77	R\$ 2.208.236,05
10.1.2- Ensino Fundamental	R\$ 34.485.850,00	R\$ 10.360.261,59	R\$ 6.597.564,45	R\$ 5.545.324,84	R\$ 3.762.697,14
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					R\$ -
10.1.4- Educação Especial	R\$ 1.802.100,00	R\$ 458.618,74	R\$ 340.412,53	R\$ 309.942,09	R\$ 118.206,21
10.1.5- Administração Geral	R\$ 1.454.000,00	R\$ 378.300,98	R\$ 250.361,91	R\$ 230.413,22	R\$ 127.939,07
10.2- OUTRAS DESPESAS	R\$ 6.093.800,00	R\$ 1.282.670,00	R\$ 1.040.315,18	R\$ 1.037.815,18	R\$ 242.354,82
10.2.1- Educação Infantil	R\$ 2.009.500,00	R\$ 471.020,00	R\$ 387.272,07	R\$ 384.772,07	R\$ 83.747,93
10.2.2- Ensino Fundamental	R\$ 3.820.050,00	R\$ 726.000,00	R\$ 599.610,71	R\$ 599.610,71	R\$ 126.389,29
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					R\$ -
10.2.4- Educação Especial	R\$ 155.250,00	R\$ 48.650,00	R\$ 32.986,80	R\$ 32.986,80	R\$ 15.663,20
10.2.5- Administração Geral	R\$ 109.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 20.445,60	R\$ 20.445,60	R\$ 16.554,40
10.2.6- Transporte (Escolar)					R\$ -
10.2.7- Outras					R\$ -

INDICADORES DO FUNDEB						
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	R\$ 19.122.770,63	R\$ 12.663.337,34	R\$ 10.832.830,10	R\$ 90.990,11	R\$ -	R\$ 2.628.577,83
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 19.122.770,63	R\$ 12.663.337,34	R\$ 10.832.830,10	R\$ 90.990,11		R\$ 2.863.892,30
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						R\$ -
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						R\$ -
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						R\$ -
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 17.840.100,63	R\$ 11.623.022,16	R\$ 9.795.014,92	R\$ 90.990,11		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
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 ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 11.381.214,83	R\$ 11.623.022,16	R\$ 11.623.022,16	71,49%
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%

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)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	R\$ 1.649.419,28	R\$ 6.459.433,29	R\$ 3.830.855,46	R\$ 2.181.436,18	23,23%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO 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	R\$ 9.347.406,41	R\$ 51.534,09	R\$ 3.859.336,11	R\$ -	R\$ 5.539.604,39	R\$ 5.488.070,30
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 9.347.406,41	R\$ 51.534,09	R\$ 3.859.336,11		R\$ 5.539.604,39	R\$ 5.488.070,30
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	R\$ 39.045.180,00	R\$ 10.516.126,36	R\$ 4.077.904,14	R\$ 4.030.048,98	R\$ 6.438.222,22
20.1- Educação Infantil	R\$ 16.004.200,00	R\$ 4.376.830,00	R\$ 1.721.640,28	R\$ 1.721.600,28	R\$ 2.655.189,72
20.2- Ensino Fundamental	R\$ 15.433.961,00	R\$ 4.191.731,28	R\$ 2.026.967,18	R\$ 2.026.967,18	R\$ 2.164.764,10
20.3- Educação de Jovens e Adultos					R\$ -
20.4- Educação Especial	R\$ 32.000,00				R\$ -
20.5- Administração Geral	R\$ 3.172.519,00	R\$ 1.105.929,93	R\$ 329.296,68	R\$ 281.481,52	R\$ 776.633,25
20.6- Transporte (Escolar)	R\$ 4.402.500,00	R\$ 841.635,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 841.635,15
20.7- Outras					R\$ -

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	R\$ 93.725.811,00	R\$ 26.768.762,19	R\$ 15.767.737,96	R\$ 13.987.609,85	R\$ 11.001.024,23
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 39.985.950,00	R\$ 11.490.769,32	R\$ 6.543.595,62	R\$ 5.815.707,12	R\$ 4.947.173,70
21.1.1- Creche	R\$ 13.595.223,00	R\$ 3.906.861,57	R\$ 2.224.822,51	R\$ 1.977.340,42	R\$ 1.682.039,06
21.1.2- Pré-escola	R\$ 26.390.727,00	R\$ 7.583.907,75	R\$ 4.318.773,11	R\$ 3.838.366,70	R\$ 3.265.134,64
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 53.739.861,00	R\$ 15.277.992,87	R\$ 9.224.142,34	R\$ 8.171.902,73	R\$ 6.053.850,53

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))	R\$ 4.077.904,14
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	R\$ 7.205.771,19
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	R\$ 2.181.436,18
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = (L19.1(x))	R\$ 5.488.070,30
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	R\$ -
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))	R\$ 24.722,20
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	R\$ 3.589.446,65

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	R\$ 9.789.957,17	R\$ 3.589.446,65	9,17%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁵	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	R\$ 2.674.348,89	R\$ 870.122,00	R\$ 1.540.495,67	R\$ 24.722,20	R\$ 1.109.131,02
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 1.915.422,68	R\$ 802.005,59	R\$ 819.681,49	R\$ 24.672,20	R\$ 1.071.068,99
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	R\$ 758.926,21	R\$ 68.116,41	R\$ 720.814,18	R\$ 50,00	R\$ 38.062,03
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	R\$ 20.719.683,00	R\$ 1.353.059,10
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.272.194,00	R\$ 1.260.678,92
31.1.1- Salário-Educação	R\$ 4.310.000,00	R\$ 1.092.836,88
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	R\$ 1.502.000,00	R\$ 164.737,41

31.1.4 - PNATE	R\$	357.000,00	R\$	3.104,58
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	R\$	1.103.194,00	R\$	0,05
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
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	R\$	13.447.489,00	R\$	92.380,18

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	R\$ 40.849.395,67	R\$ 14.402.092,44	R\$ 660.768,57	R\$ 578.327,69	R\$ 13.741.323,87
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 3.375.081,76	R\$ 889.295,38	R\$ 203.000,94	R\$ 142.888,80	R\$ 686.294,44
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 32.105.699,06	R\$ 11.306.888,00	R\$ 212.463,02	R\$ 212.463,02	R\$ 11.094.424,98
32.3- ENSINO MÉDIO					R\$ -
32.4- ENSINO SUPERIOR	R\$ 372.219,00	R\$ 181.844,81	R\$ 108.754,30	R\$ 86.425,56	R\$ 73.090,51
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					R\$ -
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					R\$ -
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					R\$ -
32.8- OUTRAS	R\$ 4.996.395,85	R\$ 2.024.064,25	R\$ 136.550,31	R\$ 136.550,31	R\$ 1.887.513,94

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	R\$ 145.702.575,67	R\$ 44.040.989,43	R\$ 17.402.010,05	R\$ 15.441.206,77	R\$ 26.638.979,38
33.1- Despesas Correntes	R\$ 129.374.643,86	R\$ 39.753.426,66	R\$ 21.186.106,08	R\$ 18.238.710,35	R\$ 18.567.320,58
33.1.1- Pessoal Ativo	R\$ 86.780.893,16	R\$ 26.757.535,67	R\$ 18.445.563,44	R\$ 15.536.574,70	R\$ 8.311.972,23
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	R\$ 42.593.750,70	R\$ 12.995.890,99	R\$ 2.740.542,64	R\$ 2.702.135,65	R\$ 10.255.348,35
33.2- Despesas de Capital	R\$ 23.605.519,14	R\$ 8.205.971,57	R\$ 133.395,15	R\$ 133.395,15	R\$ 8.072.576,42
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	R\$ 23.605.519,14	R\$ 8.205.971,57	R\$ 133.395,15	R\$ 133.395,15	R\$ 8.072.576,42

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	R\$ 8.148.209,98	R\$ 6.855.996,47
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	R\$ 16.110.584,79	R\$ 976.584,83
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	R\$ 11.553.644,28	R\$ 79.067,87
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	R\$ 12.705.150,49	R\$ 7.753.513,43
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	R\$ 12.705.150,49	R\$ 7.753.513,43

FONTE: Sistema SMARCP, Data da emissão 22/03/2023 e hora de emissão 09H e 30m

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

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,

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%.