

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: 2º 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\$ 102.849.000,00	R\$ 45.797.876,51	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	R\$ 12.000.000,00	R\$ 1.746.920,93	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	R\$ 4.849.000,00	R\$ 2.074.737,78	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	R\$ 76.400.000,00	R\$ 37.601.374,15	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	R\$ 9.600.000,00	R\$ 4.374.843,65	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 159.000.000,00	R\$ 64.237.514,25	
2.1- Cota-Parte FPM	R\$ 52.000.000,00	R\$ 18.274.792,65	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 48.000.000,00	R\$ 18.274.792,65	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f (Julho)	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	
2.2- Cota-Parte ICMS	R\$ 98.000.000,00	R\$ 40.048.888,08	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	R\$ 1.600.000,00	R\$ 431.316,04	
2.4- Cota-Parte ITR	R\$ 500.000,00	R\$ 36.416,21	
2.5- Cota-Parte IPVA	R\$ 6.900.000,00	R\$ 4.894.372,87	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		R\$ 551.728,40	

3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	R\$ 261.849.000,00	R\$ 110.035.390,76	
---	--------------------	--------------------	--

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	R\$ 31.000.000,00	R\$ 12.847.502,85	
--	-------------------	-------------------	--

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))	R\$ 34.462.250,00	R\$ 14.661.344,84	
--	-------------------	-------------------	--

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	R\$ 66.100.000,00	R\$ 31.627.551,75	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 66.100.000,00	R\$ 31.112.100,99	
6.1.1- Principal	R\$ 66.000.000,00	R\$ 30.819.128,22	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 100.000,00	R\$ 292.972,77	
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\$	515.450,76
6.4.1- Principal	R\$	-	R\$	515.450,76
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\$	35.000.000,00	R\$	17.971.625,37

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\$	38.733.139,08
---	-----	---------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - SUPERÁVIT (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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\$ 73.404.943,90	R\$ 45.255.752,79	R\$ 33.336.147,93	R\$ 31.376.830,86	R\$ 11.919.604,86
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 65.851.085,26	R\$ 41.796.069,47	R\$ 30.010.649,85	R\$ 28.137.303,97	R\$ 11.785.419,62
10.1.1 - Educação Infantil	R\$ 23.518.774,73	R\$ 13.352.183,35	R\$ 10.611.137,16	R\$ 9.888.118,11	R\$ 2.741.046,19
10.1.2- Ensino Fundamental	R\$ 37.679.447,02	R\$ 25.770.360,45	R\$ 17.256.879,69	R\$ 16.194.873,62	R\$ 8.513.480,76
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					R\$ -
10.1.4- Educação Especial	R\$ 2.174.100,00	R\$ 1.099.676,36	R\$ 820.340,12	R\$ 756.645,60	R\$ 279.336,24
10.1.5- Administração Geral	R\$ 2.478.763,51	R\$ 1.573.849,31	R\$ 1.322.292,88	R\$ 1.297.666,64	R\$ 251.556,43
10.2- OUTRAS DESPESAS	R\$ 7.553.858,64	R\$ 3.459.683,32	R\$ 3.325.498,08	R\$ 3.239.526,89	R\$ 134.185,24
10.2.1- Educação Infantil	R\$ 2.827.759,28	R\$ 1.145.488,89	R\$ 1.177.507,69	R\$ 1.175.007,69	-R\$ 32.018,80
10.2.2- Ensino Fundamental	R\$ 4.273.931,06	R\$ 1.980.789,76	R\$ 1.917.990,86	R\$ 1.834.519,67	R\$ 62.798,90
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					R\$ -
10.2.4- Educação Especial	R\$ 188.750,00	R\$ 69.986,37	R\$ 54.812,83	R\$ 54.812,83	R\$ 15.173,54
10.2.5- Administração Geral	R\$ 263.418,30	R\$ 263.418,30	R\$ 175.186,70	R\$ 175.186,70	R\$ 88.231,60
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\$ 38.186.123,46	R\$ 26.266.518,52	R\$ 24.595.440,65	R\$ 90.990,11	R\$ -	R\$ 6.558.571,71
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 38.186.123,46	R\$ 26.266.518,52	R\$ 24.595.440,65	R\$ 90.990,11		R\$ 7.074.022,47
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\$ 35.951.184,31	R\$ 24.165.764,61	R\$ 22.502.451,50	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\$ 21.778.470,69	R\$ 24.165.764,61	R\$ 24.165.764,61	77,67%
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\$ 3.162.755,18	R\$ 11.919.604,94	R\$ 5.361.033,23	R\$ 2.198.278,06	16,95%

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	R\$ 7.054.053,24	R\$ 51.534,09	R\$ 7.069.629,33	R\$ -	R\$ 35.958,00	R\$ 7.054.053,24
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 7.054.053,24	R\$ 51.534,09	R\$ 7.069.629,33		R\$ 35.958,00	R\$ 7.054.053,24
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 (e)	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\$ 39.320.971,70	R\$ 18.398.504,50	R\$ 10.447.182,92	R\$ 9.312.766,27	R\$ 7.951.321,58
20.1- Educação Infantil	R\$ 15.677.820,00	R\$ 7.584.296,33	R\$ 4.966.969,57	R\$ 4.657.750,99	R\$ 2.617.326,76
20.2- Ensino Fundamental	R\$ 15.561.101,00	R\$ 8.400.655,05	R\$ 4.597.569,86	R\$ 3.845.855,93	R\$ 3.803.085,19
20.3- Educação de Jovens e Adultos					R\$ -
20.4- Educação Especial	R\$ 413.100,00	R\$ 154.383,67	R\$ 153.947,38	R\$ 132.102,26	R\$ 436,29
20.5- Administração Geral	R\$ 3.242.019,00	R\$ 1.415.920,66	R\$ 471.383,90	R\$ 420.599,16	R\$ 944.536,76
20.6- Transporte (Escolar)	R\$ 4.426.931,70	R\$ 843.248,79	R\$ 257.312,21	R\$ 256.457,93	R\$ 585.936,58
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 (e)	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\$ 112.400.415,60	R\$ 62.696.891,88	R\$ 43.411.902,02	R\$ 40.353.668,94	R\$ 17.705.719,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 50.459.004,82	R\$ 26.545.086,62	R\$ 19.639.461,61	R\$ 18.478.419,72	R\$ 5.326.354,15

21.1.1- Creche	R\$	17.156.061,64	R\$	9.025.329,45	R\$	6.677.416,95	R\$	6.282.662,70	R\$	1.810.960,41
21.1.2- Pré-escola	R\$	33.302.943,18	R\$	17.519.757,17	R\$	12.962.044,66	R\$	12.195.757,02	R\$	3.515.393,74
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	61.941.410,78	R\$	36.151.805,26	R\$	23.772.440,41	R\$	21.875.249,22	R\$	12.379.364,85

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\$ 10.447.182,92
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	R\$ 12.847.502,85
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	R\$ 2.198.278,06
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L19.1(x))	R\$ 7.054.053,24
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\$ 130.335,81
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	R\$ 28.020.125,15

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\$ 27.508.847,69	R\$ 28.020.125,15	25,46%

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	R\$ 2.674.348,89	R\$ 1.686.298,10	R\$ 2.250.953,78	R\$ 130.335,81	R\$ 293.059,30
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 1.915.422,68	R\$ 1.618.181,69	R\$ 1.530.139,60	R\$ 94.678,94	R\$ 290.604,14
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	R\$ 758.926,21	R\$ 68.116,41	R\$ 720.814,18	R\$ 35.656,87	R\$ 2.455,16
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\$ 29.530.534,72	R\$ 11.742.366,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.272.194,00	R\$ 2.750.348,04
31.1.1- Salário-Educação	R\$ 4.310.000,00	R\$ 1.975.534,30
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	R\$ 1.502.000,00	R\$ 611.874,99
31.1.4 - PNATE	R\$ 357.000,00	R\$ 11.788,22
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	R\$ 1.103.194,00	R\$ 151.150,53
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\$ 22.258.340,72	R\$ 8.992.018,61

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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\$ 41.305.655,63	R\$ 14.510.097,70	R\$ 3.991.431,81	R\$ 3.696.204,58	R\$ 10.518.665,89
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 2.979.227,25	R\$ 1.426.504,45	R\$ 569.513,90	R\$ 522.663,06	R\$ 856.990,55
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 32.911.013,53	R\$ 10.528.877,41	R\$ 2.153.629,13	R\$ 2.047.371,92	R\$ 8.375.248,28
32.3- ENSINO MÉDIO					R\$ -
32.4- ENSINO SUPERIOR	R\$ 419.019,00	R\$ 278.797,87	R\$ 221.582,17	R\$ 201.138,87	R\$ 57.215,70

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\$	2.275.917,97	R\$	1.046.706,61	
				R\$	925.030,73	R\$	1.229.211,36

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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\$ 154.031.571,23	R\$ 78.164.354,99	R\$ 47.774.762,66	R\$ 44.385.801,71	R\$ 30.389.592,33
33.1- Despesas Correntes	R\$ 129.265.685,96	R\$ 69.414.314,63	R\$ 46.532.545,18	R\$ 43.217.561,07	R\$ 22.881.769,45
33.1.1- Pessoal Ativo	R\$ 86.253.841,69	R\$ 54.030.626,29	R\$ 38.639.147,83	R\$ 35.608.538,43	R\$ 15.391.478,46
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\$ 43.011.844,27	R\$ 15.383.688,34	R\$ 7.893.397,35	R\$ 7.609.022,64	R\$ 7.490.290,99
33.2- Despesas de Capital	R\$ 24.251.779,10	R\$ 8.560.760,36	R\$ 1.242.217,40	R\$ 1.168.240,64	R\$ 7.318.542,96
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	R\$ 24.251.779,10	R\$ 8.560.760,36	R\$ 1.242.217,40	R\$ 1.168.240,64	R\$ 7.318.542,96

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\$ 31.627.551,75	R\$ 1.735.855,95
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	R\$ 32.097.645,04	R\$ 1.393.295,98
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	R\$ 7.678.116,69	R\$ 7.198.556,44
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	R\$ 7.678.116,69	R\$ 7.198.556,44

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 a 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 ser 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%.