# TTEIN — 29 Demonstrativo de Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Anexo 8 do RREO, relativo de bimestre, elaborado de acordo com a edição do Manual de Demonstrativos Fiscais vigente para o exercício. (1) e (2)

emonstrativo de Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Anexo 8 do RREO, relativo e de divide de desenvolvimento do Ensino, Anexo 8 do RREO, relativo e de divide de desenvolvimento do Ensino, Anexo 8 do RREO, relativo e de divide de divide de desenvolvimento de Ensino, Anexo 8 do RREO, relativo e de divide de



# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.191.000,00	11.672.507,12			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.027.000,00	1.770.715,61			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	224.000,00	221.317,51			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.210.000,00	6.236.388,62			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.730.000,00	3.444.085,38			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	105.602.420,70	105.915.802,30			
2.1- Cota-Parte FPM	67.143.120,70	76.148.904,11			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	60.143.120,70	70.266.627,49			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	7.000.000,00	5.882.276,62			
2.2- Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	25.748.148,21			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	97.115,62			
2.4- Cota-Parte ITR	45.000,00	94.966,44			
2.5- Cota-Parte IPVA	7.614.300,00	3.826.667,92			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	115.793.420,70	117.588.309,42			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	19.853.000,00	19.768.198,31			
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))	9.227.871,04	9.390.372,22			

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	70.244.000,00	58.185.966,60
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.684.000,00	45.678.671,11
6.1.1- Principal	54.184.000,00	43.273.404,81
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.500.000,00	2.405.266,30
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.000.000,00	4.741.585,60
6.2.1- Principal	7.000.000,00	4.741.585,60
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.700.000,00	7.576.923,58
6.3.1- Principal	4.700.000,00	7.576.923,58
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	860.000,00	188.786,31
6.4.1- Principal	860.000,00	188.786,31
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)	34.331.000,00	23.505.206,50

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

### RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) **VALOR** 0,00

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

0,00 0,00

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)

58.185.966,60

	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10	D- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	56.525.683,08	50.401.804,75	50.401.804,75	50.248.121,56	0,00
	10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	47.590.514.81	45.991.200.17	45.991.200,17	45.840.333,77	0,00
	10.1.1- FROM ISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA  10.1.1- Educação Infantil	9.346.020,20	8.179.093,30	8.179.093,30	8.147.362,82	0,00
	10.1.2- Ensino Fundamental	38.244.494,61	37.812.106,87	37.812.106,87	37.692.970,95	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	8.935.168.27	4.410.604,58	4.410.604,58	4.407.787,79	0,00
	10.2.1- Educação Infantil	499.000.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	10.2.2- Ensino Fundamental	8.436.168.27	4.410.604.58	4.410.604,58	4.407.787,79	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
	10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00 0,00	0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.2.7- Outras	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS  JAN A DEZ  (d)	DESPESAS LIQUIDADAS  JAN A DEZ  (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	50.401.804,75	50.401.804,75	50.248.121,56	0,00	0,00	0,00			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.451.713,03	40.451.713,03	40.329.760,32	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	9.950.091,72	9.950.091,72	9.918.361,24	0,00	0,00	2.373.168,14			
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	45.991.200,17	45.991.200,17	45.840.333,77	0,00	0,00	0,00			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCACÃO INFANTIL	8.179.093,30	8.179.093,30	8.147.362,82	0,00	0,00	0,00			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.770.998,42	1.770.998,42	1.770.998,42	0,00	0,00	0,00			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUCÕES (I)	% APLICADO10 (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(1)	( )	45.991.200.17	79.30	Ш
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)			8.179.093.30	107.95	
17- Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Edacação infantit (INDICADOR IEI)	1.136.538		1.770.998.42	23.37	
					-
INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	ALOR MÁX. PERMITIDO VALOR N	ÃO APLICADO VALOR NÃO API	THEORETH EIGHBO	% NÃO APLICADO	4
11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	(n)	(o) APÓS AJUST	E (n) EXCED. AO MÁX. PERMIT.(i	1) (r)	4

5.818.596,66 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 5.818.596,66 5.818.596,66

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

D¢ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)			
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	15.788.320,04	10.352.752,82	10.352.752,82	10.100.448,76	0,00			
20.1- Educação Infantil	216.420,00	55.074,53	55.074,53	0,00	0,00			
20.2- Ensino Fundamental	13.540.850,04	8.791.014,33	8.791.014,33	8.630.891,80	0,00			
20.3- Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	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 (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.7- Outras	2.005.050,00	1.506.663,96	1.506.663,96	1.469.556,96	0,00			

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 JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	71.893.069,73	59.247.893,61	59.247.893,61	58.879.013,36	0,00			
21.1- Educação Infantil	10.061.440,20	8.234.167,83	8.234.167,83	8.147.362,82	0,00			
21.1.1- Creche	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21.1.2- Pré-Escola	9.601.440,20	8.234.167,83	8.234.167,83	8.147.362,82	0,00			
21.2- Ensino Fundamental	61.831.629,53	51.013.725,78	51.013.725,78	50.731.650,54	0,00			

### APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)

23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)

24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)

 $25-(-) \, SUPERÁVIT PERMITIDO NO \, EXERCÍCIO \, IMEDIATAMENTE ANTERIOR \, NÃO \, APLICADO \, NO \, EXERCÍCIO \, ATUAL = L19.1(x)$ 

26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4

27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3

28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)

0,00 30.120.951,13

10.352.752,82

19.768.198,31

0,00

0,00

0.00

**VALOR** 

Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZI

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5				DR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				29.397.077,36		30.120.951,13	25,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAI (ac)	`	UIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP	CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	5.478.307, 1.208.376, 4.242.691, 27.239,	21 96	0,00 0,00 0,00 0,00	1.218.102, 794.818, 423.284, 0,	83	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.260.204,54 413.557,38 3.819.407,89 27.239,27
OUTRAS INFOR	MAÇÕES PARA C	ONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PR	EVISÃO ATUALIZA (a)	ADA		S REALIZADAS Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 31.1.1- Salário-Educação 31.1.2- PDDE 31.1.3- PNAE 31.1.4- PNATE 31.1.5- Outras Transferências do FNDE 31.2- RECEITAS 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				:	5.464.000,00 3.114.000,00 1.530.000,00 27.000,00 1.061.000,00 310.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00		7.419.832,85 4.883.066,00 3.138.626,08 208.998,17 832.414,00 122.510,88 580.516,87 2.536.766,85 0,00 0,00 0,00
OUTD AS DESDESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO I	ESPESAS EM	PENHADAS	DESPESAS LIOUIDA	DAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	33.733.796,75	29.936.977,80	29.936.977,80	29.931.708,15	0,00
32.1- Educação Infantil	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	33.381.846,75	29.927.767,80	29.927.767,80	29.922.498,15	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	224.950,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	0,00

32.8- Outras	224.950,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 33.1- Despesas Correntes	106.047.799,87 68.460.841,11	90.691.535,37 80.238.549,10	90.691.535,37 80.238.549,10	90.280.278,47 79.844.085,90	0,00 0,00

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro



Página 5 de 5

RREO – Anexo	8	(LDB, Art.	/2)
--------------	---	------------	-----

33.1.1- Pessoal Ativo	51.326.874,52	70.658.737,16	70.658.737,16	70.391.434,10	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	17.133.966,59	9.579.811,94	9.579.811,94	9.452.651,80	0,00
33.2- Despesas de Capital	16.417.375,37	10.452.986,27	10.452.986,27	10.436.192,57	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	16.417.375,37	10.452.986,27	10.452.986,27	10.436.192,57	0,00

	55.2.2- Outras Despesas de Capitar	10.417.373,37	10.432.960,27	10.432.960,27	10.430.192,37	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)		
	34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			-24.816,63		14.495,81
	35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			58.185.966,60		3.138.626,08
	36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			54.412.760,47		3.400.767,94
	37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			3.748.389,50		-247.646,05
	38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			260.100,86		9.851,63
	39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
	40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			4.008.490,36		-237.794,42

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA 509.326.754-68 PREFEITA CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA 011.821.334-28 CONTADOR - CRC/PE N° 017714-O

 $<sup>1) \</sup> Os \ valores \ informados \ devem \ corresponder \ ao \ efetivamente \ transferido. \ Os \ percentuais \ correspodem \ ao \ disposto \ na \ legislação.$ 

<sup>2)</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3) 3</sup> Art. 25, § 3°, 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 § 2° do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>4)</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> 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.

<sup>7)</sup> 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 Fontes do Fundeb e os RPNP dessas despesas.

<sup>8)</sup> Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

<sup>9)</sup> Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

<sup>10)</sup> 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%.