

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)  |  |  |  |  |  |   | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                             | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)                             |   |   |  |
|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS  |  |  |  |  |  |   | 3.127.691.667,00                                    | 713.604.414,33   |   |   |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU  |  |  |  |  |  |   | 823.446.577,00                                      | 343.572.714,51   |   |   |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI   |  |  |  |  |  |   | 185.225.851,00                                      | 21.704.032,65  |   |   |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS  |  |  |  |  |  |   | 1.438.982.243,00                                    | 241.187.129,68   |   |   |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  |  |  |  |  |  |   | 680.036.996,00                                      | 107.140.537,49   |   |   |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   |  |  |  |  |  |   | 3.490.060.618,00                                    | 729.749.416,10   |   |   |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM   |  |  |  |  |  |   | 1.767.878.658,00                                    | 344.927.742,73   |   |   |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  |  |  |  |  |  |   | 1.618.266.147,00                                    | 344.927.742,73   |   |   |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  |  |  |  |  |  |   | 149.612.511,00                                      | -  |   |   |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  |  |  |  |  |  |   | 1.228.698.456,00                                    | 193.996.554,15   |   |   |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  |  |  |  |  |  |   | 3.727.052,00  | 487.060,80   |   |   |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR   |  |  |  |  |  |   | 634.901,00  | 29.956,03  |   |   |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  |  |  |  |  |  |   | 489.121.551,00                                      | 190.308.102,39   |   |   |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro  |  |  |  |  |  |   | -   | -  |   |   |  |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  |  |  |  |  |  |   | -   | -  |   |   |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   |  |  |  |  |  |   | <b>6.617.752.285,00</b>                             | <b>1.443.353.830,43</b>  |   |   |  |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) <sup>1</sup>  |  |  |  |  |  |   | 668.089.620,00                                      | 145.949.883,05   |   |   |  |
| 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)) |  |  |  |  |  |   | 986.348.449,85                                      | 214.888.574,39   |   |   |  |
| <b>FUNDEB</b>   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |
| <b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>  |  |  |  |  |  |   | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>                      | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>                      |   |   |  |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS   |  |  |  |  |  |   | 1.971.840.198,00                                    | 403.490.829,84   |   |   |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   |  |  |  |  |  |   | 1.363.963.238,00                                    | 246.068.268,69   |   |   |  |
| 6.1.1- Principal  |  |  |  |  |  |   | 1.343.963.238,00                                    | 244.787.555,79   |   |   |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira  |  |  |  |  |  |   | 20.000.000,00                                       | 1.280.712,90   |   |   |  |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb  |  |  |  |  |  |   | -   | -  |   |   |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF  |  |  |  |  |  |   | 606.876.960,00                                      | 144.042.323,58   |   |   |  |
| 6.2.1- Principal  |  |  |  |  |  |   | 606.876.960,00                                      | 144.042.323,58   |   |   |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira  |  |  |  |  |  |   | -   | -  |   |   |  |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb  |  |  |  |  |  |   | -   | -  |   |   |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT  |  |  |  |  |  |   | -   | -  |   |   |  |
| 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  |  |  |  |  |  |   | 1.000.000,00  | 13.380.237,57  |   |   |  |
| 6.4.1- Principal  |  |  |  |  |  |   | 1.000.000,00  | 13.380.237,57  |   |   |  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira  |  |  |  |  |  |   | -   | -  |   |   |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb  |  |  |  |  |  |   | -   | -  |   |   |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>  |  |  |  |  |  |   | <b>675.873.618,00</b>                               | <b>98.837.672,74</b>   |   |   |  |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>   |  |  |  |  |  |   |   | <b>VALOR</b>   |   |   |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT  |  |  |  |  |  |   |   | 3.481.870,37   |   |   |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR  |  |  |  |  |  |   |   | 3.481.870,37   |   |   |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS  |  |  |  |  |  |   |   | -  |   |   |  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)</b>  |  |  |  |  |  |   |   | <b>406.972.700,21</b>  |   |   |  |
| <b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)</b>  |  |  |  |  |  |   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>                       | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>                      | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>                                   | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>  | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>   |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB   |  |  |  |  |  |   | 1.971.840.198,00                                    | 333.104.308,81   | 333.104.308,81  | 323.254.300,09  | -  |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  |  |  |  |  |  |   | 1.788.850.198,00                                    | 302.101.467,46   | 302.101.467,46  | 292.251.458,74  | -  |
| 10.1.1- Educação Infantil   |  |  |  |  |  |   | 377.516.544,00                                      | 53.414.976,82  | 53.414.976,82   | 50.891.944,66   | -  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental  |  |  |  |  |  |   | 1.349.900.661,00                                    | 238.903.559,70   | 238.903.559,70  | 231.576.583,14  | -  |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos  |  |  |  |  |  |   | 61.425.993,00                                       | 9.782.930,94   | 9.782.930,94  | 9.782.930,94  | -  |
| 10.1.4- Educação Especial   |  |  |  |  |  |   | -   | -  | -   | -   | -  |
| 10.1.5- Administração Geral   |  |  |  |  |  |   | 7.000,00  | -  | -   | -   | -  |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS   |  |  |  |  |  |   | 182.990.000,00                                      | 31.002.841,35  | 31.002.841,35   | 31.002.841,35   | -  |
| 10.2.1- Educação Infantil   |  |  |  |  |  |   | 1.478.000,00  | -  | -   | -   | -  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental  |  |  |  |  |  |   | 181.385.000,00                                      | 31.002.841,35  | 31.002.841,35   | 31.002.841,35   | -  |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos  |  |  |  |  |  |   | 119.000,00  | -  | -   | -   | -  |
| 10.2.4- Educação Especial   |  |  |  |  |  |   | -   | -  | -   | -   | -  |
| 10.2.5- Administração Geral   |  |  |  |  |  |   | 8.000,00  | -  | -   | -   | -  |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)  |  |  |  |  |  |   | -   | -  | -   | -   | -  |
| 10.2.7- Outras  |  |  |  |  |  |   | -   | -  | -   | -   | -  |
| <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)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)   | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>5,8</sup> (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  |  |  |  |  |  | 330.245.210,51  | 330.245.210,51                                      | 320.395.201,79   | -   | -   | -  |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   |  |  |  |  |  | 211.206.875,20  | 211.206.875,20                                      | 211.171.583,00   | -   | -   | -  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  |  |  |  |  |  | 119.038.335,31  | 119.038.335,31                                      | 109.223.618,79   | -   | -   | -  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT  |  |  |  |  |  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR  |  |  |  |  |  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   |  |  |  |  |  | 302.101.467,46  | 302.101.467,46                                      | 292.251.458,74   | -   | -   | -  |
| 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  |  |  |  |  |  | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| <b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>9</sup></b>  |  |  |  |  |  |   | <b>VALOR EXIGIDO (j)</b>                            | <b>VALOR APLICADO (k)</b>  | <b>VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (l)</b>                                     | <b>% APLICADO<sup>10</sup> (m)</b>  |  |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   |  |  |  |  |  |   | 273.077.414,59                                      | 302.101.467,46   | 302.101.467,46  | -   | 77,44  |
| 16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)   |  |  |  |  |  |   | -   | -  | -   | -   | -  |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL  |  |  |  |  |  |   | -   | -  | -   | -   | -  |
| <b>INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>9</sup></b>  |  |  |  |  |  | <b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)</b>                             | <b>VALOR NÃO APLICADO (o)</b>                       | <b>VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (p)</b>                         | <b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)</b>                     | <b>% NÃO APLICADO (r)</b>   |  |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício   |  |  |  |  |  | 40.349.082,98   | 73.245.619,33                                       | 73.245.619,33  | 32.896.536,35   | 18,15   |  |
| <b>INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>9</sup></b>  |  |  |  |  |  | <b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)</b> | <b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)</b> | <b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b> | <b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT PERMITIDO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (v)</b> | <b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (w)</b> |  |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB  |  |  |  |  |  | 157.108.760,06  | 3.481.870,37  | 2.859.098,30   | -   | -   |  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   |  |  |  |  |  | 111.863.428,91  | 2.698.217,37  | 2.698.217,37   | -   | -   |  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)  |  |  |  |  |  | 45.245.331,15   | 783.653,00  | 160.880,93   | -   | -   |  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)</b>   |  |  |  |  |  |   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>                       | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>                      | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>                                   | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>  | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>   |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS   |  |  |  |  |  |   | 1.061.167.504,00                                    | 117.958.796,05   | 73.168.012,16   | 71.187.708,65   | -  |
| 20.1- Educação Infantil   |  |  |  |  |  |   | 195.063.314,00                                      | 18.117.837,43  | 8.453.767,30  | 7.551.382,85  | -  |
| 20.2- Ensino Fundamental  |  |  |  |  |  |   | 659.191.096,00                                      | 62.041.654,72  | 30.889.164,17   | 30.463.302,14   | -  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos  |  |  |  |  |  |   | 24.030.029,00                                       | 599.995,54   | 524.956,34  | 524.956,34  | -  |
| 20.4- Educação Especial   |  |  |  |  |  |   | 1.902.000,00  | -  | -   | -   | -  |
| 20.5- Administração Geral   |  |  |  |  |  |   | 66.217.711,00                                       | 272.228,86   | 267.623,96  | 109.778,97  | -  |
| 20.6- Transporte (Escolar)  |  |  |  |  |  |   | -   | -  | -   | -   | -  |
| 20.7- Outras  |  |  |  |  |  |   | 114.763.354,00                                      | 36.927.079,50  | 33.032.500,39   | 32.538.288,35   | -  |

| 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)*  | 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) |                        |
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>  | <b>3.033.007.702,00</b> | <b>451.063.104,86</b>                  | <b>406.272.320,97</b>                  | <b>394.442.008,74</b>             |   |                        |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 629.806.512,55          | 79.968.632,20                          | 69.599.975,08                          | 66.058.955,78                     |   |                        |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 2.403.201.189,45        | 371.094.472,66                         | 336.672.345,89                         | 328.383.052,96                    |   |                        |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>  |                         |  |  |                                   |   |                        |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20 (d ou e)  |                         |  |  |                                   | 73.168.012,16                                   |                        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  |                         |  |  |                                   | 145.949.883,05                                  |                        |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)  |                         |  |  |                                   | 32.896.536,35                                   |                        |
| 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 IMPOSTOS <sup>7</sup>                                     |                         |  |  |                                   | -   |                        |
| 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)) |                         |  |  |                                   | -   |                        |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>   |                         |  |  |                                   | <b>186.221.358,86</b>                           |                        |
| <b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL * 8</b>   |                         |  |  | <b>VALOR EXIGIDO (z)</b>          | <b>VALOR APLICADO (aa)</b>                      | <b>% APLICADO (ab)</b> |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   |                         |  |  | 360.838.457,61                    | 186.221.358,86                                  | 12,90                  |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE<sup>8</sup></b>  |                         |  |  |                                   |   |                        |
| <b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   | <b>39.464.894,33</b>    | <b>450.953,76</b>                      | <b>14.432.910,35</b>                   | -                                 | <b>25.031.983,98</b>                            |                        |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 35.790.644,27           | 450.953,76                             | 10.758.660,29                          | -                                 | 25.031.983,98                                   |                        |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 591.561,48              | -                                      | -                                      | -                                 | -   |                        |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)   | 3.082.688,58            | -                                      | 3.082.688,58                           | -                                 | -   |                        |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                         |  |  |                                   |   |                        |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   |                         |  |  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>    | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>   |                        |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   |                         |  |  | <b>123.816.242,00</b>             | <b>27.379.957,60</b>                            |                        |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)   |                         |  |  | 106.582.241,00                    | 27.090.000,74                                   |                        |
| 31.1.1- Salário-Educação  |                         |  |  | 60.392.732,00                     | 16.821.836,78                                   |                        |
| 31.1.2- PDDE  |                         |  |  | 45.589.509,00                     | 5.311.308,93                                    |                        |
| 31.1.3- PNAE  |                         |  |  | -                                 | -   |                        |
| 31.1.4 - PNATE  |                         |  |  | -                                 | 391,88  |                        |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |                         |  |  | 600.000,00                        | 4.956.463,15                                    |                        |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   |                         |  |  | 17.234.001,00                     | 289.956,86                                      |                        |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO  |                         |  |  | -                                 | -   |                        |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO   |                         |  |  | -                                 | -   |                        |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                         |  |  | -                                 | -   |                        |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*</b>  |                         |  |  |                                   |   |                        |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | <b>209.049.465,00</b>   | <b>34.118.716,76</b>                   | <b>19.382.296,80</b>                   | <b>18.833.250,28</b>              |   |                        |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 36.601.000,00           | 6.260.776,23                           | 1.738.421,30                           | 1.620.912,60                      |   |                        |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 51.402.386,00           | 12.464.509,96                          | 7.379.973,73                           | 6.985.473,13                      |   |                        |
| 32.3- ENSINO MÉDIO  | 490.000,00              | 118.022,00                             | 118.022,00                             | 118.022,00                        |   |                        |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR   | -                       | -                                      | -                                      | -                                 |   |                        |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL   | 309.000,00              | -                                      | -                                      | -                                 |   |                        |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 1.292.000,00            | 66.451,89                              | 25.527,45                              | 25.527,45                         |   |                        |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 5.000,00                | -                                      | -                                      | -                                 |   |                        |
| 32.8- OUTRAS  | 118.950.079,00          | 15.208.956,68                          | 10.120.352,32                          | 10.083.315,10                     |   |                        |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>  |                         |  |  |                                   |   |                        |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>3.242.057.167,00</b> | <b>485.181.821,62</b>                  | <b>425.654.617,77</b>                  | <b>413.275.259,02</b>             |   |                        |
| 33.1- Despesas Correntes  | 2.995.303.199,00        | 481.341.726,58                         | 425.398.258,68                         | 413.018.899,93                    |   |                        |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 2.343.363.944,00        | 338.882.727,66                         | 338.882.727,66                         | 328.874.873,95                    |   |                        |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | -                       | -                                      | -                                      | -                                 |   |                        |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos   | 106.673.117,00          | 10.763.715,39                          | 8.692.152,70                           | 8.015.839,95                      |   |                        |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 545.266.138,00          | 131.695.283,53                         | 77.823.378,32                          | 76.128.186,03                     |   |                        |
| 33.2- Despesas de Capital   | 246.753.968,00          | 3.840.095,04                           | 256.359,09                             | 256.359,09                        |   |                        |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos   | 11.679.683,00           | -                                      | -                                      | -                                 |   |                        |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | 235.074.285,00          | 3.840.095,04                           | 256.359,09                             | 256.359,09                        |   |                        |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>  |                         |  |  |                                   |   |                        |
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022   |                         |  |  | 16.652.064,91                     | 876.689,59                                      |                        |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)   |                         |  |  | 403.490.829,84                    | 16.821.836,78                                   |                        |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)  |                         |  |  | 326.928.550,15                    | 8.916.520,80                                    |                        |
| 37 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                         |  |  | 93.214.344,60                     | 8.782.005,57                                    |                        |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |                         |  |  | 1.252.352,69                      |   |                        |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |                         |  |  | -                                 | 564.154,74                                      |                        |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)   |                         |  |  | 94.466.697,29                     | 8.217.850,83                                    |                        |

Fonte: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 07/03/2024 e hora da emissão: 14:49:00

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 vinculada à educação 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 deve ser 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 ser informados valores inferiores a zero (0).

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%.

José Sarto Nogueira Moreira  
Prefeito Municipal de Fortaleza

Hávia Roberta Bruno Teixeira  
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu  
Gerente da Célula de Contabilidade