

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                            |  | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) |                                                    | PREVISÃO                                                          |                                                                                                  | RECEITAS REALIZADAS                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                    |  |                                                                            |                                                    | 2.200.820.147,00                                                  |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                |  |                                                                            |                                                    | 599.145.927,00                                                    |                                                                                                  | 2.284.647.635,25                                                                         |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                   |  |                                                                            |                                                    | 165.764.655,00                                                    |                                                                                                  | 680.669.222,16                                                                           |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                              |  |                                                                            |                                                    | 973.582.432,00                                                    |                                                                                                  | 170.895.323,41                                                                           |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                        |  |                                                                            |                                                    | 462.327.133,00                                                    |                                                                                                  | 1.029.906.564,67                                                                         |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                     |  |                                                                            |                                                    | 2.739.619.103,25                                                  |                                                                                                  | 403.176.525,01                                                                           |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                       |  |                                                                            |                                                    | 1.194.858.423,75                                                  |                                                                                                  | 2.820.473.807,99                                                                         |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                      |  |                                                                            |                                                    | 1.102.130.340,75                                                  |                                                                                                  | 1.216.019.227,22                                                                         |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                  |  |                                                                            |                                                    | 92.728.083,00                                                     |                                                                                                  | 1.216.019.227,22                                                                         |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                      |  |                                                                            |                                                    | 1.212.948.514,50                                                  |                                                                                                  | 92.727.115,08                                                                            |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                            |  |                                                                            |                                                    | 5.259.858,00                                                      |                                                                                                  | 1.277.930.765,85                                                                         |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                       |  |                                                                            |                                                    | 120.505,00                                                        |                                                                                                  | 5.567.377,75                                                                             |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                      |  |                                                                            |                                                    | 326.431.802,00                                                    |                                                                                                  | 19.513,97                                                                                |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                  |  |                                                                            |                                                    | -                                                                 |                                                                                                  | 320.936.923,20                                                                           |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                   |  |                                                                            |                                                    | -                                                                 |                                                                                                  | -                                                                                        |  |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                        |  |                                                                            |                                                    | 4.940.439.250,25                                                  |                                                                                                  | 5.105.121.443,24                                                                         |  |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                           |  |                                                                            |                                                    | 529.378.204,25                                                    |                                                                                                  | 545.549.337,63                                                                           |  |
| 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)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))) |  |                                                                            |                                                    | 705.731.608,51                                                    |                                                                                                  | 730.731.022,23                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                 |  | FUNDEB                                                                     |                                                    | PREVISÃO                                                          |                                                                                                  | RECEITAS REALIZADAS                                                                      |  |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                           |  |                                                                            |                                                    | 1.204.543.179,00                                                  |                                                                                                  | 1.259.438.624,63                                                                         |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                       |  |                                                                            |                                                    | 967.830.832,00                                                    |                                                                                                  | 1.259.438.624,63                                                                         |  |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                          |  |                                                                            |                                                    | 961.924.383,00                                                    |                                                                                                  | 898.520.562,48                                                                           |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                |  |                                                                            |                                                    | 5.906.449,00                                                      |                                                                                                  | 890.415.274,65                                                                           |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                              |  |                                                                            |                                                    | 236.712.347,00                                                    |                                                                                                  | 8.105.287,83                                                                             |  |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                          |  |                                                                            |                                                    | 236.712.347,00                                                    |                                                                                                  | 360.918.062,15                                                                           |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                |  |                                                                            |                                                    | -                                                                 |                                                                                                  | 360.918.062,15                                                                           |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                              |  |                                                                            |                                                    | -                                                                 |                                                                                                  | -                                                                                        |  |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                          |  |                                                                            |                                                    | -                                                                 |                                                                                                  | -                                                                                        |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                |  |                                                                            |                                                    | -                                                                 |                                                                                                  | -                                                                                        |  |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹                                                                                                            |  |                                                                            |                                                    | 432.546.178,75                                                    |                                                                                                  | 344.865.937,02                                                                           |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                  |  |                                                                            |                                                    | VALOR                                                             |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                        |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  | 24.131.849,02                                                                            |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                        |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  | 24.131.849,02                                                                            |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                              |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)                                                                                                         |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  | 1.283.570.473,65                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)²                                                                                                                 |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)                                                  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d)       | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)                      | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)                                                          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g)                                    |  |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                      |  | 1.002.045.444,00                                                           | 998.594.216,01                                     | 998.594.216,01                                                    | 995.027.357,19                                                                                   | -                                                                                        |  |
| 10.1- Educação Infantil                                                                                                                                                   |  | 166.414.518,51                                                             | 165.396.899,85                                     | 165.396.899,85                                                    | 164.177.633,52                                                                                   | -                                                                                        |  |
| 10.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                  |  | 835.630.925,49                                                             | 833.197.316,16                                     | 833.197.316,16                                                    | 830.849.723,67                                                                                   | -                                                                                        |  |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                       |  | 202.497.735,00                                                             | 182.213.326,70                                     | 133.909.783,68                                                    | 133.631.190,15                                                                                   | 48.303.543,02                                                                            |  |
| 11.1- Educação Infantil                                                                                                                                                   |  | 17.532.062,22                                                              | 10.131.188,46                                      | 5.898.514,61                                                      | 5.898.785,30                                                                                     | 4.232.673,84                                                                             |  |
| 11.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                  |  | 184.965.672,78                                                             | 172.082.138,24                                     | 128.011.269,07                                                    | 127.732.404,85                                                                                   | 44.070.869,18                                                                            |  |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)                                                                                                                   |  | 1.204.543.179,00                                                           | 1.180.807.542,71                                   | 1.132.503.999,69                                                  | 1.128.658.547,34                                                                                 | 48.303.543,02                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                                                                                     |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                                          |  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d)                               | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)       | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g)                                            | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS (SEM<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA)³<br>(h) |  |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                                                                                     |  | 997.830.415,67                                                             | 997.830.415,67                                     | 994.263.556,85                                                    | -                                                                                                | -                                                                                        |  |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                       |  | 998.948.852,59                                                             | 910.645.309,57                                     | 908.019.123,55                                                    | 48.303.543,02                                                                                    | -                                                                                        |  |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                              |  | 204.005.710,01                                                             | 204.005.710,01                                     | 202.786.443,68                                                    | -                                                                                                | -                                                                                        |  |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                              |  | -                                                                          | -                                                  | -                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                        |  |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                                                               |  | -                                                                          | -                                                  | -                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                        |  |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                                                              |  | -                                                                          | -                                                  | -                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                        |  |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²                                                                                                        |  | VALOR EXIGIDO                                                              | VALOR APLICADO                                     | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES                                   | % APLICADO                                                                                       |                                                                                          |  |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                                                                           |  | 881.607.037,24                                                             | 997.830.415,67                                     | 997.830.415,67                                                    | 79,23                                                                                            |                                                                                          |  |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                                                                                    |  | -                                                                          | -                                                  | -                                                                 | -                                                                                                |                                                                                          |  |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                                                                                      |  | -                                                                          | -                                                  | -                                                                 | -                                                                                                |                                                                                          |  |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³                                                                                        |  | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m)                                              | VALOR NÃO APLICADO<br>(n)                          | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o)                             | % NÃO APLICADO<br>(p)                                                                            |                                                                                          |  |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                                                                                 |  | 125.943.862,46                                                             | 96.484.062,03                                      | 96.484.062,03                                                     | 7,66                                                                                             |                                                                                          |  |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)¹                                                                      |  | VALOR DE SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(a)            | VALOR NÃO APLICADO<br>NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO<br>ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>QUE INTEGRARÁ O LIMITE<br>CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u)                                    |  |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                                                                                  |  | 91.519.452,69                                                              | 17.852.980,11                                      | 17.852.980,11                                                     | 17.852.980,11                                                                                    | -                                                                                        |  |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                     |  | 91.519.452,69                                                              | 17.852.980,11                                      | 17.852.980,11                                                     | 17.852.980,11                                                                                    | -                                                                                        |  |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                                                                                     |  | -                                                                          | -                                                  | -                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| 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<br>(Por Área de Atuação)²                                                                        |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)                                                  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d)       | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)                      | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)                                                          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g)                                    |  |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                                     |  | 169.473.585,87                                                             | 155.593.898,97                                     | 128.824.855,36                                                    | 125.579.420,26                                                                                   | 26.769.043,61                                                                            |  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                    |  | 548.609.032,13                                                             | 518.579.084,08                                     | 490.406.832,23                                                    | 485.853.801,56                                                                                   | 28.172.251,85                                                                            |  |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                                                                                                 |  | 718.082.618,00                                                             | 674.172.983,05                                     | 619.231.687,59                                                    | 611.433.221,82                                                                                   | 54.941.295,46                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                           |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  | VALOR                                                                                    |  |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23.1(t)¹                                |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  | 1.650.974.815,75                                                                         |  |
| 28- (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                             |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  | 344.865.937,02                                                                           |  |
| 29- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = (L14h)                                     |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  | -                                                                                        |  |
| 30- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7                                                |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  | -                                                                                        |  |
| 31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))     |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  | 9.750.228,69                                                                             |  |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                                                     |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  | 1.296.358.650,04                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL * * *                                                                                                                            |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  | % APLICADO                                                                               |  |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                               |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  | 25,39                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁵                                                     |  | SALDO INICIAL<br>(a)                                                       | RP LIQUIDADOS<br>(aa)                              | RP PAGOS<br>(ab)                                                  | RP CANCELADOS<br>(ac)                                                                            | SALDO FINAL<br>(ad) = (a) - (ab) - (ac)                                                  |  |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                                                    |  | 36.214.499,42                                                              | 25.935.820,67                                      | 25.922.167,85                                                     | 9.750.228,69                                                                                     | 542.102,88                                                                               |  |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                   |  | 36.123.844,71                                                              | 25.845.165,96                                      | 25.831.513,14                                                     | 9.750.228,69                                                                                     | 542.102,88                                                                               |  |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                                       |  | 68.864,28                                                                  | 68.864,28                                          | 68.864,28                                                         | -                                                                                                | -                                                                                        |  |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                                                                          |  | 21.790,43                                                                  | 21.790,43                                          | 21.790,43                                                         | -                                                                                                | -                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                                                                          |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                          |  |                                                                            |                                                    | PREVISÃO                                                          |                                                                                                  | RECEITAS REALIZADAS                                                                      |  |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                     |  |                                                                            |                                                    | 82.335.273,00                                                     |                                                                                                  | 76.449.051,71                                                                            |  |
| 35.1- Salário-Educação                                                                                                                                                    |  |                                                                            |                                                    | 39.516.281,00                                                     |                                                                                                  | 38.253.291,04                                                                            |  |
| 35.2- PDDE                                                                                                                                                                |  |                                                                            |                                                    | -                                                                 |                                                                                                  | -                                                                                        |  |
| 35.3- PNAE                                                                                                                                                                |  |                                                                            |                                                    | 41.318.992,00                                                     |                                                                                                  | 37.921.635,14                                                                            |  |
| 35.4 - PNATE                                                                                                                                                              |  |                                                                            |                                                    | -                                                                 |                                                                                                  | 6.727,69                                                                                 |  |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                                                                                                       |  |                                                                            |                                                    | 1.500.000,00                                                      |                                                                                                  | 267.397,84                                                                               |  |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                                                                |  |                                                                            |                                                    | 2.013.216,00                                                      |                                                                                                  | 6.764.020,08                                                                             |  |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO                                                                                                                            |  |                                                                            |                                                    | -                                                                 |                                                                                                  | -                                                                                        |  |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO                                                                                                                 |  |                                                                            |                                                    | -                                                                 |                                                                                                  | -                                                                                        |  |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                          |  |                                                                            |                                                    | -                                                                 |                                                                                                  | -                                                                                        |  |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)                                                                                 |  |                                                                            |                                                    | 84.348.489,00                                                     |                                                                                                  | 83.213.071,79                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                            |                                                    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |  |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Área de Atuação)²                                                                                                                    |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)                                                  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d)       | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)                      | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)                                                          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g)                                    |  |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                                     |  | 128.226.070,60                                                             | 77.077.488,91                                      | 73.136.088,61                                                     | 73.121.798,72                                                                                    | 3.941.400,30                                                                             |  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                    |  | 190.890.229,70                                                             | 178.017.588,86                                     | 153.621.513,14                                                    | 153.588.513,90                                                                                   | 24.396.071,15                                                                            |  |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                                          |  | 1.484.242,79                                                               | 1.678.392,18                                       | 1.638.134,94                                                      | 1.637.823,77                                                                                     | 40.254,24                                                                                |  |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                                       |  | -                                                                          | -                                                  | -                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                        |  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                                                   |  | 2.940.764,92                                                               | 2.306.595,18                                       | 2.251.270,11                                                      | 2.250.842,47                                                                                     | 55.325,07                                                                                |  |
| 46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)                                                                                                       |  | 323.541.308,00                                                             | 259.080.065,13                                     | 230.647.011,37                                                    | 230.598.978,86                                                                                   | 28.433.053,36                                                                            |  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>                                  | <b>2.246.167.105,00</b>   | <b>2.114.060.590,89</b>                      | <b>1.982.382.698,65</b>                      | <b>1.970.690.748,02</b>                 | <b>131.677.892,24</b>                                 |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                         | 1.916.452.933,00          | 1.833.870.221,70                             | 1.777.614.309,40                             | 1.771.910.569,87                        | 56.255.912,30                                         |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                            | 1.330.487.885,00          | 1.313.804.287,60                             | 1.313.396.702,24                             | 1.309.678.744,15                        | 407.585,36                                            |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                          | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                     |
| 47.1.3-Transf. às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 69.207.500,00             | 60.393.363,07                                | 57.794.470,71                                | 57.715.970,71                           | 2.598.892,36                                          |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                | 516.757.548,00            | 459.672.571,03                               | 406.423.136,45                               | 404.515.855,01                          | 53.249.434,58                                         |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                        | 329.714.172,00            | 280.190.369,19                               | 204.768.389,25                               | 198.780.178,15                          | 75.421.979,94                                         |
| 47.2.1- Transf. às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 5.257.500,00              | 4.045.744,22                                 | 4.045.744,22                                 | 4.045.744,22                            | -                                                     |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                               | 324.456.672,00            | 276.144.624,97                               | 200.722.645,03                               | 194.734.433,93                          | 75.421.979,94                                         |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                             | <b>FUNDEB</b>             |                                              | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                      |                                         |                                                       |
| 48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                                        |                           |                                              | 24.131.849,02                                |                                         | 29.926.266,08                                         |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                      |                           |                                              | 1.259.438.624,63                             |                                         | 38.275.154,18                                         |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                     |                           |                                              | 1.128.749.202,05                             |                                         | 46.914.983,60                                         |
| 51 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                               |                           |                                              | 154.821.271,60                               |                                         | 21.286.436,66                                         |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                       |                           |                                              | -                                            |                                         | -                                                     |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                   |                           |                                              | -                                            |                                         | -                                                     |
| 54 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                            |                           |                                              | 154.821.271,60                               |                                         | 21.286.436,66                                         |

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 10/01/2022 e hora da emissão: 11:47

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

José Sarto Nogueira Moreira  
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira  
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu  
Gerente da Célula de Contabilidade