

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAAS**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025**

RRRO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
	(a)		Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>		<b>5.231.979,43</b>	<b>5.343.076,46</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana – IPTU		390.899,34	445.385,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		201.000,00	191.063,50
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		3.008.689,88	2.902.578,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.631.390,21	1.804.049,12
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>44.709.380,00</b>	<b>44.568.375,21</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>		<b>25.772.780,00</b>	<b>25.783.594,57</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		22.879.300,00	22.953.804,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		2.893.480,00	2.829.789,76
2.2- Cota-Parte ICMS		17.000.000,00	16.889.535,40
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		300.000,00	205.721,71
2.4- Cota-Parte ITR		6.600,00	23.481,08
2.5- Cota-Parte IPVA		1.600.000,00	1.549.328,39
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro			0,00
<b>2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>		<b>30.000,00</b>	<b>116714,06</b>
2.7.1- Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022			0,00
2.7.2- Cota-Parte da Transf. da Comp Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº		30.000,00	116.714,06
2.7.3- Transferências Decorrentes de Partem Outras Receitas de Impostos da União, Estados e DF			0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		<b>49.941.359,43</b>	<b>49.911.451,67</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equiv. a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>		<b>8.363.180,00</b>	<b>8.341.442,60</b>
<b>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))</b>		<b>4.122.159,86</b>	<b>4.130.145,83</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
	(a)		Até o Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>		<b>17.696.602,94</b>	<b>18.239.337,89</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>		<b>13.074.407,01</b>	<b>12.759.862,38</b>
6.1.1- Principal		13.000.000,00	12.455.072,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		74.407,01	304.789,80
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1- Principal		0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>		<b>4.622.195,93</b>	<b>4.747.636,50</b>
6.3.1- Principal		4.622.195,93	4.747.636,50
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		<b>737.470,87</b>	<b>731.839,01</b>
6.4.1- Principal		737.470,87	731.839,01
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>		<b>4.711.227,01</b>	<b>4.113.629,98</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>427.686,13</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	427.686,13
8.1.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	427.686,13
8.1.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF / VAAT / VAAR	427.686,13
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>18.667.024,02</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>18.269.703,51</b>	<b>17.592.165,45</b>	<b>16.897.753,24</b>	<b>16.857.572,93</b>	<b>804.020,89</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>13.135.491,06</b>	<b>12.829.453,56</b>	<b>12.829.453,56</b>	<b>12.829.453,56</b>	<b>0,00</b>
10.1.1 - Educação Infantil	3.687.377,35	3.629.926,88	3.629.926,88	3.629.926,88	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.448.113,71	9.199.526,68	9.199.526,68	9.199.526,68	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.134.212,45</b>	<b>4.762.711,89</b>	<b>4.068.299,68</b>	<b>4.028.119,37</b>	<b>804.020,89</b>
10.2.1- Educação Infantil	2.362.476,36	2.086.321,45	1.377.646,21	1.350.103,07	708.675,24
10.2.2- Ensino Fundamental	2.771.736,09	2.676.390,44	2.690.653,47	2.678.016,30	95.345,65
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA-ES**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>8,9</sup> (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>17.259.824,97</b>	<b>16.455.804,08</b>	<b>16.382.758,57</b>	<b>804.020,89</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.979.466,01	11.907.632,06	11.880.088,92	71.833,95		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Compl da União - VAAF				-		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Compl da União - VAAT	4.617.431,12	3.967.431,12	3.967.431,12	650.000,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Compl da União - VAAR	662.927,84	580.740,90	535.238,53	82.186,94		
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROF DA EDUC BÁSICA</b>	<b>12.492.619,35</b>	<b>12.492.619,35</b>	<b>12.492.619,35</b>	<b>-</b>		
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.879.439,57</b>	<b>2.229.439,57</b>	<b>2.229.439,57</b>	<b>650.000,00</b>		
<b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>772.238,73</b>	<b>122.238,73</b>	<b>122.238,73</b>	<b>650.000,00</b>		
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>	<b>VALOR EXIGIDO (j)</b>	<b>VALOR APLICADO (k)</b>		<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)</b>	<b>% APLICADO<sup>10(m)</sup></b>	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REM.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.255.249,22		12.492.619,35	12.492.619,35		71,36
16- PERCENTUAL DE 42,97% DA COMPL DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (Portaria MEC/MF n 104/2024)	2.040.059,40		2.879.439,57	2.879.439,57		60,65
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPL DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	712.145,48		772.238,73	772.238,73		16,27
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO LIQ. (o)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)</b>	<b>% NÃO APLICADO (r)</b>	
<b>18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.823.933,79</b>	<b>979.512,92</b>	<b>979.512,92</b>			<b>5,37</b>
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transf. Impostos	1.275.986,24	780.396,37	780.396,37			6,12
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplic Exerc - Compl. União (VAAF+VAAT+VAAR)	547.947,55	199.116,55	199.116,55			3,63
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE</b>	<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	<b>427.686,13</b>	<b>427.686,13</b>	<b>427.686,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. Impostos	280.104,70	280.104,70	280.104,70			
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	147.581,43	147.581,43	147.581,43			

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>4.775.057,16</b>	<b>4.560.507,69</b>	<b>4.280.398,01</b>	<b>4.280.398,01</b>	<b>280.109,68</b>
20.1- Educação Infantil	861.147,44	843.965,04	613.188,08	613.188,08	230.776,96
20.2- Ensino Fundamental	1.899.199,28	1.717.172,18	1.703.634,98	1.703.634,98	13.537,20
20.3- Educação de Jovens e Adultos					-
20.4- Educação Especial					-
20.5- Administração Geral	2.014.710,44	1.999.370,47	1.963.574,95	1.963.574,95	35.795,52
20.6- Transporte (Escolar)					-
20.7- Outras					-

**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) <sup>6</sup>	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 DESP COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUST C/REC. DE IMP. E FUNDEB</b>	<b>23.049.918,76</b>	<b>22.248.018,79</b>	<b>21.163.888,22</b>	<b>21.090.147,01</b>	<b>1.084.130,57</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>6.913.524,13</b>	<b>6.560.213,37</b>	<b>5.620.761,17</b>	<b>5.593.074,99</b>	<b>939.452,20</b>
21.1.1- Creche	3.341.668,58	3.282.912,95	2.830.942,50	2.817.674,29	451.970,45
21.1.2- Pré-escola	3.571.855,55	3.277.300,42	2.789.818,67	2.775.400,70	487.481,75
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>16.136.394,63</b>	<b>15.687.805,42</b>	<b>15.543.127,05</b>	<b>15.497.072,02</b>	<b>144.678,37</b>
	18.874.198,47	4.175.720,29			
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					4.560.507,69
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					8.341.442,60
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- (-) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,01
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>					<b>12.901.950,28</b>

**MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA-ES**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.471.588,43	12.901.950,28	<b>25,85</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>559.042,96</b>	<b>156.282,26</b>	<b>559.042,95</b>		<b>0,01</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	107.412,29	50.110,18	107.412,28		0,01
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	395.720,24	106.172,08	395.720,24		-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Comp União (VAAT + VAAF + VAAR)	55.910,43		55.910,43		-

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO</b>		<b>4.669.741,57</b>
31.1- RECEITA DE TRANSF. DO FNDE (INCLUINDO REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.083.242,18
31.1.1- Salário-Educação		909.696,50
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	231.503,65	231.673,77
31.1.4 - PNATE	140.760,00	115.145,18
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	910.860,59	826.726,73
31.2- RECEITA DE TRANSF. DE CONVÊNIOS	<b>497.401,87</b>	<b>14.387,18</b>
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DEST À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPER DE CRÉD VINC EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	<b>4.620.110,00</b>	<b>2.572.112,21</b>

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	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>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>8.604.887,86</b>	<b>4.464.341,10</b>	<b>4.416.993,60</b>	<b>4.406.522,45</b>	<b>47.347,50</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.265.653,23	623.397,62	623.397,62	623.397,62	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	881.125,92	835.624,94	788.277,44	777.806,29	47.347,50
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	199.710,00	190.696,60	190.696,60	190.696,60	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.9- OUTRAS	5.258.398,71	2.814.621,94	2.814.621,94	#####	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>31.655.126,62</b>	<b>26.712.359,89</b>	<b>25.580.881,82</b>	<b>25.497.365,16</b>	<b>1.131.478,07</b>
33.1- Despesas Correntes	<b>28.158.804,10</b>	<b>25.015.364,37</b>	<b>24.785.419,90</b>	<b>24.701.903,24</b>	229.944,47
33.1.1- Pessoal Ativo	13.916.098,52	13.792.224,74	13.792.224,74	13.792.224,74	-
33.1.2- Pessoal Inativo					-
33.1.3-Transf. às instituições comum., confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	201.424,96	200.578,64	200.578,64	200.578,64	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.041.280,62	11.022.560,99	10.792.616,52	10.709.099,86	229.944,47
33.2- Despesas de Capital	<b>3.496.322,52</b>	<b>1.696.995,52</b>	<b>795.461,92</b>	<b>795.461,92</b>	901.533,60
33.2.1- Transf às inst com, conf ou filant. s/ fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.496.322,52	1.696.995,52	795.461,92	795.461,92	901.533,60

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
<b>34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>927.140,63</b>	<b>542.883,86</b>
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.239.337,89	909.696,50
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.309.203,60	1.147.715,66
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.857.274,92	<b>304.864,70</b>
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇ.)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
<b>40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>	<b>1.857.274,92</b>	<b>304.864,70</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria municipal de Finanças, Emissão: 27/01/2025, às 14:13:57

Nota: Dos percentuais e valores apurados para fins de limites legais e constitucionais foram expurgados os recursos do Convênio de Municipalização nº 9008/2024 - Processo 2023-1P3PZ

Elaborado conforme metodologia do TCEES para fins de limite legal e constitucional em educação

MARCOS GERALDO GUERRA  
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH  
Gerente de Contabilidade

MARIA MADALENA BARATELLA  
Controladora Geral