

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 6F78E03BEACD34F

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

REO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5

RS 1

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.738.928,42	1.158.298,19
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	49.893,70	8.673,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	56.967,85	2.229,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	850.715,21	267.074,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	781.351,66	880.320,33
2.1- Cota-Parte FPM	12.701.655,34	19.334.143,76
2.1.1- Parte Proporcional à CF, art. 159, I, alínea B	11.959.776,14	16.883.101,25
2.1.2- Parte referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	11.619.614,58	15.030.712,91
2.2- Cota-Parte ICMS	339.861,56	1.852.936,00
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	635.017,13	2.368.223,63
2.4- Cota-Parte ITR	4.535,83	223,52
2.5- Cota-Parte IPVA	63.771,63	491,12
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	38.554,61	82.104,24
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.440.583,76</b>	<b>20.492.441,95</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>2.472.358,77</b>	<b>3.479.716,17</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>1.137.787,18</b>	<b>1.626.759,40</b>

<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>15.254.733,54</b>	<b>14.555.616,93</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.672.653,41	6.971.678,58
6.1.1- Principal	8.595.793,41	6.677.678,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	76.860,00	293.999,59
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.546.026,25	2.416.546,66
6.2.1- Principal	2.546.026,25	2.416.546,66
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.523.009,88	4.782.875,79
6.3.1- Principal	2.523.009,88	4.782.875,79
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.513.044,00	384.515,90
6.4.1- Principal	1.513.044,00	384.515,90
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>6.123.434,64</b>	<b>3.197.962,82</b>

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 6F78E03BEACD34F

## MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RS 1

REO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				420.219,43		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				420.219,43		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				14.975.836,36		
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.532.531,05	15.617.599,68	15.395.850,68	15.236.963,80	221.749,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.187.646,57	9.941.967,59	9.720.218,59	9.561.331,71	221.749,00	
10.1.1- Educação Infantil	2.230.673,75	2.162.048,19	2.162.048,19	2.162.048,19	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	7.726.632,63	7.569.518,55	7.347.769,55	7.188.882,67	221.749,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	230.340,19	210.400,85	210.400,85	210.400,85	0,00	
10.1.4- Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.344.884,48	5.675.632,09	5.675.632,09	5.675.632,09	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	2.803.437,90	2.699.623,81	2.699.623,81	2.699.623,81	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	3.459.478,77	2.903.790,22	2.903.790,22	2.903.790,22	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	81.967,81	72.218,06	72.218,06	72.218,06	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.937.900,02	14.716.151,02	14.557.264,14	221.749,00	0,00	382.283,09
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.093.140,28	6.871.391,28	6.712.504,40	221.749,00	0,00	121.461,70
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.512.599,19	2.512.599,19	0,00	0,00	0,00	96.052,53
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.230.058,03	5.230.058,03	0,00	0,00	0,00	447.182,24
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAA	102.102,52	102.102,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.941.967,59	9.720.218,59	9.561.331,71	221.749,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.089.891,69	2.089.891,69	2.089.891,69	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	826.115,10	826.115,10	826.115,10	0,00	0,00	0,00
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.919.770,72	9.941.967,59	9.941.967,59	0,00	0,00	70,16
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	2.391.437,90	2.089.891,69	2.089.891,69	0,00	0,00	43,70
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	717.431,37	826.115,10	826.115,10	0,00	0,00	17,27
INDICADOR - Art.212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.919.770,72	9.941.967,59	9.941.967,59	0,00		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	2.391.437,90	2.089.891,69	2.089.891,69	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	717.431,37	826.115,10	826.115,10	0,00		
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.455.561,69	0,00	0,00	0,00		

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 6F78E03BEACD34F

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 5

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	898.102,63	66.310,50	687.151,01	-7.451,35	-613.389,16	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	523.521,59	66.310,50	312.560,81	367.138,85	-613.389,16	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	374.581,04	0,00	374.590,20	-374.590,20	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.667.799,18	3.436.472,18	3.436.472,18	3.248.523,05	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.629.427,51	3.436.472,18	3.436.472,18	3.248.523,05	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	38.371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.184.558,56	19.454.077,94	18.832.522,64	18.832.486,63	221.790,00	
21.1- Educação Infantil	5.034.114,45	4.861.672,00	4.861.672,00	4.861.672,00	0,00	
21.1.1- Creche	199.744,48	157.708,60	157.708,60	157.708,60	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	4.834.367,17	4.703.963,40	4.703.963,40	4.703.963,40	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	15.127.846,91	14.192.399,86	13.970.650,86	13.623.814,85	221.749,00	
<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 = 1,20(d ou e)						3.436.472,18
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.479.716,17
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a))						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						6.916.188,35

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **6F78E03BEACD34F**

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RS 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
<b>29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>			5.123.110,49	6.916.188,35	33,75		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ac)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)		
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.175.123,09		1.913.294,10				
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.273.552,49		907.156,28				
31.1.1- Salário-Educação	163.854,63		531.627,95				
31.1.2- PDDE	321.752,52		0,00				
31.1.3- PNAE	272.150,17		224.372,00				
31.1.4- PNATE	193.145,47		112.602,95				
31.1.5- Outras transferências do FNDE	322.649,70		38.553,38				
31.1.6- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	901.570,00		1.006.137,00				
31.2- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00				
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00				
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00		0,00				
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00				
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6</b>			DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS IAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS IAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS IAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.688.450,34	1.376.419,14	1.370.982,22	1.358.733,04	5.436,92		
32.1- Educação Infantil	300.094,83	244.240,01	244.240,01	244.240,01	0,00		
32.2- Ensino Fundamental	1.343.591,86	1.132.179,13	1.126.742,21	1.114.493,03	5.436,92		
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.6- Educação de Jovens e Adultos	44.046,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.8- Outras	716,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>			DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS IAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS IAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS IAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	21.888.780,57	20.430.491,00	20.203.305,08	19.844.219,89	227.185,92		

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **6F78E03BEACD34F**

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1- Despesas Correntes	18.000.247,76	17.032.185,15	16.808.853,79	16.647.462,73	223.331,36
33.1.1- Pessoal Ativo	10.340.740,38	9.952.816,59	9.731.067,59	9.572.180,71	221.740,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.659.607,38	7.079.368,56	7.077.786,20	7.075.282,02	1.582.36
33.2- Despesas de Capital	3.859.348,63	3.398.305,85	3.394.451,29	3.196.757,16	3.854,56
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.859.348,63	3.398.305,85	3.394.451,29	3.196.757,16	3.854,56

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	420.219,43	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS (VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	14.535.956,95	531.095,95
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)	15.236.963,00	535.097,46
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-261.127,44	-3.469,51
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	391.856,35	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	130.728,91	-3.469,51

JOSE DOS SANTOS BARBOSA  
713.495.533-87  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS  
029.337.413-93  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO LEAL DA ROCHA  
069.649.303-96  
CONTADOR 012723/0