



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

RREO SICONFI Anexo 8 - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino

Período: 4º Bimestre

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada (a) | Receita Realizada     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                   |                       |                         | Até o Bim. (b)        | % (b/a) x 100 |
| <b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                      | <b>357.850.000,00</b> | <b>357.850.000,00</b>   | <b>234.102.449,81</b> | <b>65,42</b>  |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b> | <b>170.370.000,00</b> | <b>170.370.000,00</b>   | <b>119.675.637,08</b> | <b>70,24</b>  |
| 1.1.1- IPTU                                                                                       | 146.850.000,00        | 146.850.000,00          | 102.558.536,59        | 69,84         |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                              | 23.520.000,00         | 23.520.000,00           | 17.117.100,49         | 72,78         |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                    | <b>18.000.000,00</b>  | <b>18.000.000,00</b>    | <b>10.419.633,17</b>  | <b>57,89</b>  |
| 1.2.1- ITBI                                                                                       | 18.000.000,00         | 18.000.000,00           | 10.419.633,17         | 57,89         |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>               | <b>128.480.000,00</b> | <b>128.480.000,00</b>   | <b>75.011.317,70</b>  | <b>58,38</b>  |
| 1.3.1- ISS                                                                                        | 128.000.000,00        | 128.000.000,00          | 73.888.535,95         | 57,73         |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                               | 480.000,00            | 480.000,00              | 1.122.781,75          | 233,91        |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                | 41.000.000,00         | 41.000.000,00           | 28.995.861,86         | 70,72         |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>600.072.000,00</b> | <b>600.072.000,00</b>   | <b>399.050.052,74</b> | <b>66,50</b>  |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                               | 138.872.000,00        | 138.872.000,00          | 92.603.444,71         | 66,68         |
| 2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b                                              | 125.000.000,00        | 125.000.000,00          | 87.266.231,96         | 69,81         |
| 2.1.2- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                         | 13.872.000,00         | 13.872.000,00           | 5.337.212,75          | 38,47         |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                              | 388.000.000,00        | 388.000.000,00          | 245.760.991,56        | 63,34         |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                    | 2.050.000,00          | 2.050.000,00            | 1.801.895,96          | 87,90         |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                               | 150.000,00            | 150.000,00              | 57.671,98             | 38,45         |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                              | 71.000.000,00         | 71.000.000,00           | 58.826.048,53         | 82,85         |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                    | <b>957.922.000,00</b> | <b>957.922.000,00</b>   | <b>633.152.502,55</b> | <b>66,10</b>  |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                       | <b>22.490.011,00</b>  | <b>22.490.011,00</b>    | <b>17.002.877,81</b>  | <b>75,60</b>  |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                           | 13.000.011,00         | 13.000.011,00           | 10.169.219,91         | 78,22         |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                                | 9.180.000,00          | 9.180.000,00            | 6.480.957,00          | 70,60         |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                              | 310.000,00            | 310.000,00              | 352.700,90            | 113,77        |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                                  | <b>13.815.832,00</b>  | <b>13.815.832,00</b>    | <b>10.513.416,00</b>  | <b>76,10</b>  |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                                  | 13.815.832,00         | 13.815.832,00           | 10.513.416,00         | 76,10         |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |

|                                                                                                                 |                        |                               |                           |                      |                           |                      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 |                           |                      |                                    |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>                        | <b>36.305.843,00</b>   | <b>36.305.843,00</b>          | <b>27.516.293,81</b>      | <b>75,79</b>         |                           |                      |                                    |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                                        | <b>117.240.000,00</b>  | <b>117.240.000,00</b>         | <b>78.742.568,00</b>      | <b>67,16</b>         |                           |                      |                                    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                                       | 25.000.000,00          | 25.000.000,00                 | 17.453.246,39             | 69,81                |                           |                      |                                    |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                                        | 77.600.000,00          | 77.600.000,00                 | 49.152.198,31             | 63,34                |                           |                      |                                    |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                                       | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 |                           |                      |                                    |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                              | 410.000,00             | 410.000,00                    | 360.379,19                | 87,90                |                           |                      |                                    |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)                                                        | 30.000,00              | 30.000,00                     | 11.534,40                 | 38,45                |                           |                      |                                    |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                                        | 14.200.000,00          | 14.200.000,00                 | 11.765.209,71             | 82,85                |                           |                      |                                    |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                                         | <b>192.000.000,00</b>  | <b>192.000.000,00</b>         | <b>133.835.426,87</b>     | <b>69,71</b>         |                           |                      |                                    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                      | 191.000.000,00         | 191.000.000,00                | 132.709.346,59            | 69,48                |                           |                      |                                    |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 |                           |                      |                                    |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                    | 1.000.000,00           | 1.000.000,00                  | 1.126.080,28              | 112,61               |                           |                      |                                    |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                                           | <b>73.760.000,00</b>   | <b>73.760.000,00</b>          | <b>53.966.778,59</b>      | <b>73,17</b>         |                           |                      |                                    |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |                           |                      |                                    |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</b>                                                                                       | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Atualizada (d)</b> | <b>Despesas Empenhada</b> |                      | <b>Despesas Liquidada</b> |                      | <b>Restos a Pagar não Proc (i)</b> |
|                                                                                                                 |                        |                               | <b>Até o bim (e)</b>      | <b>% (e/d) x 100</b> | <b>Até o bim (g)</b>      | <b>% (g/d) x 100</b> |                                    |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                                            | <b>159.103.300,00</b>  | <b>147.884.114,00</b>         | <b>89.146.633,80</b>      | <b>60,28</b>         | <b>87.034.490,08</b>      | <b>58,85</b>         | <b>2.112.143,72</b>                |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                     | 69.047.100,00          | 56.957.914,00                 | 30.520.764,00             | 53,58                | 29.784.017,87             | 52,29                | 736.746,13                         |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                    | 90.056.200,00          | 90.926.200,00                 | 58.625.869,80             | 64,48                | 57.250.472,21             | 62,96                | 1.375.397,59                       |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                      | <b>27.788.800,00</b>   | <b>37.253.800,00</b>          | <b>27.642.735,53</b>      | <b>74,20</b>         | <b>27.346.176,52</b>      | <b>73,41</b>         | <b>296.559,01</b>                  |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                     | 16.048.800,00          | 25.513.800,00                 | 18.729.014,85             | 73,41                | 18.432.455,84             | 72,25                | 296.559,01                         |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                    | 11.740.000,00          | 11.740.000,00                 | 8.913.720,68              | 75,93                | 8.913.720,68              | 75,93                | 0,00                               |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>                                                               | <b>186.892.100,00</b>  | <b>185.137.914,00</b>         | <b>116.789.369,33</b>     | <b>63,08</b>         | <b>114.380.666,60</b>     | <b>61,78</b>         | <b>2.408.702,73</b>                |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>                                                                   | <b>Valor</b>           |                               |                           |                      |                           |                      |                                    |
| <b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>           |                        |                               |                           |                      |                           |                      | <b>0,00</b>                        |
| 16.1 - FUNDEB 70%                                                                                               |                        |                               |                           |                      |                           |                      | 0,00                               |
| 16.2 - FUNDEB 30%                                                                                               |                        |                               |                           |                      |                           |                      | 0,00                               |
| <b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>                      |                        |                               |                           |                      |                           |                      | <b>2.086.201,69</b>                |
| 17.1 - FUNDEB 70%                                                                                               |                        |                               |                           |                      |                           |                      | 0,00                               |
| 17.2 - FUNDEB 30%                                                                                               |                        |                               |                           |                      |                           |                      | 2.086.201,69                       |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                              |                        |                               |                           |                      |                           |                      | <b>2.086.201,69</b>                |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>                                                                   | <b>Valor</b>           |                               |                           |                      |                           |                      |                                    |
| <b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>                                          |                        |                               |                           |                      |                           |                      | <b>112.294.464,91</b>              |
| 19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %               |                        |                               |                           |                      |                           |                      | 65,03                              |
| 19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |                        |                               |                           |                      |                           |                      | 18,87                              |
| 19.3 - Máximo de 10% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %                                          |                        |                               |                           |                      |                           |                      | 16,10                              |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>                                              | <b>Valor</b>           |                               |                           |                      |                           |                      |                                    |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2023 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                              |                        |                               |                           |                      |                           |                      | 2.086.201,69                       |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2024                                       |                        |                               |                           |                      |                           |                      | 1.591.571,48                       |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                    | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhada    |               | Despesas Liquidada    |               | Restos a Pagar não Proc (i) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                      |                       |                        | Até o bim (e)         | % (e/d) x 100 | Até o bim (g)         | % (g/d) x 100 |                             |
| <b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                         | <b>164.118.911,00</b> | <b>162.658.154,86</b>  | <b>116.825.765,69</b> | <b>71,82</b>  | <b>107.166.487,68</b> | <b>65,88</b>  | <b>9.659.278,01</b>         |
| <b>22.1 - Creche</b>                                                                 | <b>88.749.506,00</b>  | <b>94.750.892,71</b>   | <b>67.608.584,99</b>  | <b>71,35</b>  | <b>60.848.950,79</b>  | <b>64,22</b>  | <b>6.759.634,20</b>         |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                    | 39.583.800,00         | 50.143.800,00          | 32.833.564,24         | 65,48         | 31.838.359,09         | 63,49         | 995.205,15                  |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                           | 49.165.706,00         | 44.607.092,71          | 34.775.020,75         | 77,96         | 29.010.591,70         | 65,04         | 5.764.429,05                |
| <b>22.2 - Pré-escola</b>                                                             | <b>75.369.405,00</b>  | <b>67.907.262,15</b>   | <b>49.217.180,70</b>  | <b>72,48</b>  | <b>46.317.536,89</b>  | <b>68,21</b>  | <b>2.899.643,81</b>         |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                    | 45.512.100,00         | 32.327.914,00          | 16.416.214,61         | 50,78         | 16.378.114,62         | 50,66         | 38.099,99                   |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                           | 29.857.305,00         | 35.579.348,15          | 32.800.966,09         | 92,19         | 29.939.422,27         | 84,15         | 2.861.543,82                |
| <b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                        | <b>156.863.309,00</b> | <b>164.979.542,42</b>  | <b>116.681.924,66</b> | <b>70,73</b>  | <b>110.957.598,08</b> | <b>67,26</b>  | <b>5.724.326,58</b>         |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                      | 101.796.200,00        | 102.666.200,00         | 67.539.590,48         | 65,79         | 66.164.192,89         | 64,45         | 1.375.397,59                |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                             | 55.067.109,00         | 62.313.342,42          | 49.142.334,18         | 78,86         | 44.793.405,19         | 71,88         | 4.348.928,99                |
| 24- ENSINO MÉDIO                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                        |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                        |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                        |
| 27- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                | 15.430.201,00         | 24.324.582,00          | 12.175.010,73         | 50,05         | 10.627.504,72         | 43,69         | 1.547.506,01                |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b> | <b>336.412.421,00</b> | <b>351.962.279,28</b>  | <b>245.682.701,08</b> | <b>69,80</b>  | <b>228.751.590,48</b> | <b>64,99</b>  | <b>16.931.110,60</b>        |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         | Valor                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        | 53.966.778,59         |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               | 0,00                  |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)                                                                 | 1.126.080,28          |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              | 0,00                  |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         | 0,00                  |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4                           | 0,00                  |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00                  |
| <b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>                                 | <b>55.092.858,87</b>  |
| <b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>                                                                             | <b>163.031.226,89</b> |
| <b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                   | <b>25,75</b>          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhada    |               | Despesas Liquidada    |               | Restos a Pagar não Proc (i) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                         |                       |                        | Até o bim (e)         | % (e/d) x 100 | Até o bim (g)         | % (g/d) x 100 |                             |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                        |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                        |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                         | 0,00                  | 3.736.181,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                        |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                        |
| <b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.736.181,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 |
| <b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>                                                              | <b>336.412.421,00</b> | <b>355.698.460,28</b>  | <b>245.682.701,08</b> | <b>69,07</b>  | <b>228.751.590,48</b> | <b>64,31</b>  | <b>16.931.110,60</b>        |

| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>Saldo Até o Bimestre</b> | <b>Cancelamento em 2024 (j)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                              | 0,00                        | 0,00                            |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                     | 0,00                        | 0,00                            |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>                                                                | <b>FUNDEB</b>               | <b>Salário Educação</b>         |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2023                                                        | 2.086.201,69                | 1.835.262,00                    |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                  | 0,00                        | 0,00                            |
| <b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>                                                           | <b>134.899.862,67</b>       | <b>0,00</b>                     |
| 48.1- Orçamento do Exercício                                                                                 | 133.308.291,19              | 0,00                            |
| 48.2- Restos a Pagar                                                                                         | 1.591.571,48                | 0,00                            |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                          | 1.126.080,28                | 84.733,00                       |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                            | -131.687.580,70             | 1.919.995,00                    |
| <b>51- (+) Ajustes</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| 51.1 Retenções                                                                                               | 0,00                        | 0,00                            |
| 51.2 Conciliação Bancária                                                                                    | 0,00                        | 0,00                            |
| <b>52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>                                                                   | <b>-131.687.580,70</b>      | <b>1.919.995,00</b>             |

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CPF-276.171.928-00**

**ITAMAR CORREA VIANA**  
**SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**CPF-166.158.318-05**

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**CONTADOR**  
**CRC-1SP222613 / O - 7**

**RICARDO ELIAS ALVES**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CPF-086.037.538-22**