



| RECEITA DO FUNDEB                          |                                         |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|                                            | PREVISAO ATUALIZADA<br>PARA O EXERCICIO | RECEBIDO<br>ATE O TRIMESTRE |
| Impostos e Transferencias de Impostos      |                                         |                             |
| Principal (I)                              | 196.468.649,24                          | 96.067.649,24               |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira (II)   | 1.018.871,06                            | 542.871,04                  |
| Complementacao da Uniao - VAAF             |                                         |                             |
| Principal (III)                            |                                         |                             |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira (IV)   |                                         |                             |
| Complementacao da Uniao - VAAT             |                                         |                             |
| Principal (V)                              |                                         |                             |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira (VI)   |                                         |                             |
| Complementacao da Uniao — VAAR             |                                         |                             |
| Principal (VII)                            | 3.545.554,45                            | 885.554,43                  |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira (VIII) |                                         |                             |
| TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)          | 201.033.074,75                          | 97.496.074,71               |

| APLICACAO MINIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA                                  |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Receitas FUNDEB, exceto Complementacao da Uniao VAAR (I+II+III+IV+V+VI)              | 197.487.520,30 | 96.610.520,28 |
| Profissionais da Educacao Basica (70% do TOTAL, exceto Complementacao da Uniao VAAR) | 138.241.264,21 | 67.627.364,19 |

| RETENCOES AO FUNDEB                     |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| PREVISAO ATUALIZADA<br>PARA O EXERCICIO | RETIDO<br>ATE O TRIMESTRE |
| 158.235.296,29                          | 72.954.611,25             |

| APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                        | RETENCOES     |
| 96.067.649,24                                   | 72.954.611,25 |

| DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO ) |               |       |
|---------------------------------|---------------|-------|
| GANHO                           | 23.113.037,99 | PERDA |



| APLICACAO NO EXERCICIO                                                                                                                                    |   |                                      |        |                                        |       |                                 |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--|
| DOTACAO ATUALIZADA<br>PARA O EXERCICIO                                                                                                                    |   | DESPESA EMPENHADA<br>ATE O TRIMESTRE |        | DESPESA LIQUIDADADA<br>ATE O TRIMESTRE |       | DESPESA PAGA<br>ATE O TRIMESTRE |       |  |
| Valor                                                                                                                                                     | % | Valor                                | %      | Valor                                  | %     | Valor                           | %     |  |
| TOTAL (min. 90%)**                                                                                                                                        | * | 100.747.052,23                       | 103,33 | 97.013.445,43                          | 99,50 | 85.483.963,39                   | 87,68 |  |
| PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min. 70%)                                                                        | * | 99.861.497,80                        | 103,37 | 96.127.891,00                          | 99,50 | 84.598.408,96                   | 87,57 |  |
| PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR                                                                                          | * | 885.554,43                           |        | 885.554,43                             |       | 885.554,43                      |       |  |
| OUTRAS                                                                                                                                                    | * |                                      |        |                                        |       |                                 |       |  |
| DEDUCOES                                                                                                                                                  |   |                                      |        |                                        |       |                                 |       |  |
| PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR                                                                                   |   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |  |
| ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )                                                                                                            |   |                                      | 0,00   |                                        | 0,00  |                                 | 0,00  |  |
| ( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )                                                                                                                |   |                                      | 0,00   |                                        | 0,00  |                                 | 0,00  |  |
| ( - ) Outras Despesas com Inativos                                                                                                                        |   |                                      | 0,00   |                                        | 0,00  |                                 | 0,00  |  |
| PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR                                                                                          |   | 0,00                                 |        | 0,00                                   |       | 0,00                            |       |  |
| ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )                                                                                                            |   |                                      |        |                                        |       |                                 |       |  |
| ( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )                                                                                                                |   |                                      |        |                                        |       |                                 |       |  |
| ( - ) Outras Despesas com Inativos                                                                                                                        |   |                                      |        |                                        |       |                                 |       |  |
| OUTRAS                                                                                                                                                    |   | 0,00                                 |        | 0,00                                   |       | 0,00                            |       |  |
| ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )                                                                                                            |   |                                      |        |                                        |       |                                 |       |  |
| ( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )                                                                                                                |   |                                      |        |                                        |       |                                 |       |  |
| ( - ) Outras Despesas com Inativos                                                                                                                        |   |                                      |        |                                        |       |                                 |       |  |
| DESPESAS LIQUIDAS                                                                                                                                         |   |                                      |        |                                        |       |                                 |       |  |
| TOTAL (min. 90%)**                                                                                                                                        |   | 100.747.052,23                       | 103,33 | 97.013.445,43                          | 99,50 | 85.483.963,39                   | 87,68 |  |
| PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min.70%)                                                                         |   | 99.861.497,80                        | 103,37 | 96.127.891,00                          | 99,50 | 84.598.408,96                   | 87,57 |  |
| PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR                                                                                          |   | 885.554,43                           |        | 885.554,43                             |       | 885.554,43                      |       |  |
| OUTRAS                                                                                                                                                    |   | 0,00                                 |        | 0,00                                   |       | 0,00                            |       |  |
| RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - APLICACAO EM DESPESAS DE CAPITAL - art.27 Lei 14.113/2020                                   |   |                                      |        |                                        |       |                                 |       |  |
| Total da Complementacao da Uniao VAAT Arrecadado                                                                                                          |   | 0,00                                 |        |                                        |       |                                 |       |  |
| Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital                                                                                                       |   | 15%                                  |        |                                        |       |                                 |       |  |
| DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                         |   | DESPESA LIQUIDADADA                  |        | DESPESA PAGA                           |       |                                 |       |  |
| Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital                                                                                                        |   | 0,00                                 |        | 0,00                                   |       | 0,00                            |       |  |
| RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - APLICACAO EM EDUCACAO INFANTIL - art.28, caput e art.28, paragrafo unico da Lei 14.113/2020 |   |                                      |        |                                        |       |                                 |       |  |
| Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil                                                                                                        |   | 50%                                  |        |                                        |       |                                 |       |  |
| DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                         |   | DESPESA LIQUIDADADA                  |        | DESPESA PAGA                           |       |                                 |       |  |
| Complementacao da Uniao VAAT                                                                                                                              |   | 0,00                                 |        | 0,00                                   |       | 0,00                            |       |  |



---

VALMIR BARREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

---

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS  
SECRETARIA ADJUNTA

---

LUIS ANTONIO FABER  
DIRETOR

---

MATEUS MODESTO  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP 274628/0-7