

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	16.655.360,00	4.094.042,88
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	2.894.200,00	116.110,71
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	834.620,00	93.496,49
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	4.055.540,00	968.908,64
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.871.000,00	2.915.527,04
2.1 - Cota parte do FPM	111.128.540,00	16.737.338,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	77.631.040,00	13.861.237,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	69.871.040,00	13.861.237,91
2.2 - Cota parte do ICMS	7.760.000,00	0,00
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	20.544.160,00	2.248.273,48
2.4 - Cota parte ITR	5.740.000,00	57.740,07
2.5 - Cota parte IPVA	12.740,00	1.172,40
2.6 - Cota parte IOF-ouro	7.200.600,00	568.914,14
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	127.783.900,00	20.831.380,88
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	20.673.708,00	3.347.467,62
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))	11.272.267,00	1.860.377,62

FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	134.174.586,00	28.857.302,50
6.1.1 - Principal	89.010.513,00	11.593.073,90
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	88.980.513,00	11.549.397,34
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	30.000,00	43.676,56
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	28.910.376,00	10.190.766,75
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	28.910.376,00	10.190.766,75
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	14.182.927,00	6.824.240,99
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	14.182.927,00	6.824.240,99
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	2.070.770,00	249.220,86
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	2.070.770,00	249.220,86
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	68.306.805,00	8.201.929,72
RECUSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		28.857.302,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0003

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	130.011.528,00	21.324.734,09	21.046.514,09	20.944.995,84
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	96.976.726,00	20.584.635,30	20.584.635,30	20.579.405,22
10.1.1 - Educação infantil	23.109.554,82	2.441.156,04	2.441.156,04	2.441.156,04
10.1.2 - Ensino Fundamental	69.143.476,50	17.359.745,83	17.359.745,83	17.354.515,75
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	3.516.588,68	783.733,43	783.733,43	783.733,43
10.1.4 - Educação Especial	1.207.106,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	33.034.802,00	740.098,79	461.878,79	365.590,62
10.2.1 - Educação infantil	11.811.240,10	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	21.101.318,90	740.098,79	461.878,79	365.590,62
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	122.243,00	0,00	0,00	0,00

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 (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.347.982,94	21.069.762,94	20.968.244,69			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	18.036.491,92	17.758.271,92	17.656.753,67			6.443.418,02
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.440.565,97	1.440.565,97	1.440.565,97			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.870.925,05	1.870.925,05	1.870.925,05			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	20.584.635,30	20.584.635,30	20.579.405,22			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	1.870.925,05	1.870.925,05	1.870.925,05			0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0004

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00				0,00
---	------	------	------	--	--	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)

15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	20.025.657,15	20.584.635,30	20.584.635,30	71,95
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	3.412.120,50	1.870.925,05	1.870.925,05	27,42
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.023.636,15	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)

18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	2.885.730,25	7.787.539,56	7.787.539,56	4.901.809,31	26,99
--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ PRI MEIRO	VALOR APLICADO APÓS PRI MEIRO	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTUCIONAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(x)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0005

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 Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.386.057,31	0,00	0,00	0,00
20.1 - Educação Infantil	529.583,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	6.663.264,00	0,00	0,00	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	79.523,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	78.764,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	2.942.775,79	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	1.092.147,52	0,00	0,00	0,00

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) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	141.403.477,00	21.324.734,09	21.046.514,09	20.944.995,84
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.455.680,92	2.441.156,04	2.441.156,04	2.441.156,04
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	35.455.680,92	2.441.156,04	2.441.156,04	2.441.156,04
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	105.947.796,08	18.883.578,05	18.605.358,05	18.503.839,80

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	0,00
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.347.467,62
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	4.901.809,31
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPOSIÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0006

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30. 1(af)) + (L30. 2(af)))		0,00
--	--	------

28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))	- 1.554.341,69
---	----------------

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
---	----------------------	------------------------	--------------------

29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.207.845,22	- 1.554.341,69	- 7,46
--	--------------	----------------	--------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	36.222.516,75	890.382,75	12.132.481,51	0,00	24.090.035,24
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	4.286.807,51	658.364,75	952.762,78	0,00	3.334.044,73
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	30.391.151,45	232.018,00	9.734.636,18	0,00	20.656.515,27
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.544.557,79	0,00	1.445.082,55	0,00	99.475,24

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	26.952.108,00	490.554,26
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	13.284.286,00	490.554,26
31.1.1 - Salário-Educação	4.553.031,00	338.147,13
31.1.2 - PDDE	69.089,00	367,45
31.1.3 - PNAE	6.880.150,00	148.499,44
31.1.4 - PNATE	894.826,00	1.829,92
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	887.190,00	1.710,32
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.667.822,00	0,00
31.3 - 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 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0007

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPEHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	27.804.642,69	294.989,07	238.521,41	157.461,64
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.969.380,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.042.065,69	271.740,22	215.272,56	134.212,79
32.3 - ENSINO MÉDIO	109.740,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	7.683.457,00	23.248,85	23.248,85	23.248,85
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPEHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	173.485.606,00	22.422.466,51	22.016.678,85	21.653.756,70
33.1 - Despesas Correntes	142.785.495,48	22.001.273,99	21.595.486,33	21.232.564,18
33.1.1 - Pessoal Ativo	99.644.378,90	20.584.635,30	20.584.635,30	20.579.405,22
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.383.055,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	41.758.061,58	1.416.638,69	1.010.851,03	653.158,96
33.2 - Despesas de Capital	30.700.110,52	421.192,52	421.192,52	421.192,52
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	30.700.110,52	421.192,52	421.192,52	421.192,52
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.558.267,00		148.015,75	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0008

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.857.302,50	338.147,13
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	32.147.963,42	238.807,53
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	267.606,08	247.355,35
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (REtenções e OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	267.606,08	247.355,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bragança - DATA DA EMISSÃO: 09/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:05

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

TIAGO SANTOS COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS

FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO
CONTROLE INTERNO