

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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<br>(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              | 17.725.661,23       |     |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI   | 2.894.200,00               | 1.534.141,44        |     |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS  | 834.620,00                 | 541.635,49          |     |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF  | 4.055.540,00               | 6.040.005,91        |     |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 8.871.000,00               | 9.609.878,39        |     |
| 2.1 - Cota parte do FPM  | 111.128.540,00             | 76.461.337,38       |     |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 77.631.040,00              | 58.222.090,04       |     |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 69.871.040,00              | 53.352.114,81       |     |
| 2.2 - Cota parte do ICMS   | 7.760.000,00               | 4.869.975,23        |     |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação  | 20.544.160,00              | 12.762.480,25       |     |
| 2.4 - Cota parte ITR   | 5.740.000,00               | 297.124,92          |     |
| 2.5 - Cota parte IPVA  | 12.740,00                  | 15.043,01           |     |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro  | 7.200.600,00               | 5.164.599,16        |     |
| 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             | 94.186.998,61       |     |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))   | 20.673.708,00              | 14.555.728,40       |     |
| 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              | 9.228.477,22        |     |

FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO                                   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |
|---|----------------------------|-----------------------|
|   |                            | Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                     | <b>134.174.586,00</b>      | <b>111.904.488,28</b> |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 89.010.513,00              | 54.866.792,96         |
| 6.1.1 - Principal   | 88.980.513,00              | 54.762.792,96         |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira                                 | 30.000,00                  | 104.000,00            |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                                 | 0,00                       | 0,00                  |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 28.910.376,00              | 31.093.121,60         |
| 6.2.1 - Principal   | 28.910.376,00              | 31.093.121,60         |
| 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                               | 14.182.927,00              | 24.302.123,77         |
| 6.3.1 - Principal   | 14.182.927,00              | 24.302.123,77         |
| 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                               | 2.070.770,00               | 1.642.449,95          |
| 6.4.1 - Principal   | 2.070.770,00               | 1.642.449,95          |
| 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>68.306.805,00</b>       | <b>40.207.064,56</b>  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)    |                            | VALOR                 |
| <b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                  |                            | <b>0,00</b>           |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         |                            | 0,00                  |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               |                            | 0,00                  |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> |                            | <b>111.904.488,28</b> |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS     |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|  |                              | Até o Bimestre<br>(d)  | Até o Bimestre<br>(e)  | Até o Bimestre<br>(f) |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB             | 133.621.182,00               | 123.980.515,72         | 118.661.118,16         | 116.177.289,26        |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 119.299.063,31               | 114.764.429,71         | 112.200.375,08         | 110.466.370,79        |
| 10.1.1 - Educação infantil                                 | 16.103.940,10                | 14.723.855,05          | 14.723.855,05          | 14.723.855,05         |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                                | 98.946.755,08                | 96.747.239,31          | 94.183.184,68          | 92.449.180,39         |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                      | 4.045.356,13                 | 3.293.335,35           | 3.293.335,35           | 3.293.335,35          |
| 10.1.4 - Educação Especial                                 | 203.012,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 10.1.5 - Administração Geral                               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS                                     | 14.322.118,69                | 9.216.086,01           | 6.460.743,08           | 5.710.918,47          |
| 10.2.1 - Educação infantil                                 | 3.962.394,39                 | 1.135.317,63           | 372.957,66             | 341.016,04            |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                                | 10.313.333,64                | 8.080.768,38           | 6.087.785,42           | 5.369.902,43          |
| 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  | 46.390,66                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS     | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR | INSCR. EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO PROC. | DESP. LIQUID/EMPE<br>NHADAS EM VL SUP. |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | Até o Bimestre<br>(d)  | Até o Bimestre<br>(e)  | Até o Bimestre<br>(f) | NÃO PROCESSADAS                | (SEM DISPONIB. DE<br>CAIXA) (7)       | RECEITA RECEBIDA<br>(h)                |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                              | 124.003.764,57         | 118.684.367,01         | 116.200.538,11        |                                |                                       | 12.099.276,29                          |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp                             | 84.209.727,89          | 78.890.330,33          | 76.406.501,43         |                                |                                       | 29.342.934,93                          |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 30.211.381,97          | 30.211.381,97          | 30.211.381,97         |                                |                                       | 0,00                                   |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 9.582.654,71           | 9.582.654,71           | 9.582.654,71          |                                |                                       | 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                                       | 114.764.429,71         | 112.200.375,08         | 110.466.370,79        |                                |                                       | 0,00                                   |
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil | 9.582.654,71           | 9.582.654,71           | 9.582.654,71          |                                |                                       | 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  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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      | 77.183.426,83 | 112.200.375,08 | 112.200.375,08 | 101,76 |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil  | 12.151.061,89 | 9.582.654,71   | 9.582.654,71   | 39,43  |
| 17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 3.645.318,57  | 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 | 11.190.448,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------|------|------|------|------|

| 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 QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS PRI MEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO ATÉ INTEGRARÁ O LIMITE CONSTUTUCIONAL |
|--|---|--|---|--|--|
|  | (s)   | (t)                                      | (u)   | (v)  | (x)  |

|  |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
| 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  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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<br>(Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS                            | DESPESAS                            | DESPESAS                       |
|---|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |                              | EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | Liquidadas<br>Até o Bimestre<br>(e) | PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|   |                              |                                     |                                     |                                |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                 | 14.125.020,31                | 986.539,25                          | 938.959,57                          | 922.923,16                     |
| 20.1 - Educação Infantil  | 529.583,00                   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 20.2 - Ensino Fundamental   | 6.440.619,29                 | 986.539,25                          | 938.959,57                          | 922.923,16                     |
| 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  | 3.824.611,90                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 20.6 - Transporte (Escolar)   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 20.7 - Outras   | 3.171.919,12                 | 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<br>(Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS                            | DESPESAS                            | DESPESAS                       |
|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |                              | EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | Liquidadas<br>Até o Bimestre<br>(e) | PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|  |                              |                                     |                                     |                                |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E                    | 141.256.684,63               | 124.967.054,97                      | 119.600.077,73                      | 117.100.212,42                 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 20.601.220,49                | 15.859.172,68                       | 15.096.812,71                       | 15.064.871,09                  |
| 21.1.1 - Creche  | 0,00                         | 22.571,81                           | 22.571,81                           | 22.571,81                      |
| 21.1.2 - Pré-escola  | 20.601.220,49                | 15.836.600,87                       | 15.074.240,90                       | 15.042.299,28                  |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 120.655.464,14               | 109.107.882,29                      | 104.503.265,02                      | 102.035.341,33                 |

|   | VALOR         |
|---|---------------|
| 22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))                             | 938.959,57    |
| 23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)   | 14.555.728,40 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)                         | 0,00          |
| 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  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0006

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

|   |               |
|---|---------------|
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27)) | 15.494.687,97 |
|---|---------------|

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

|  |               |               |       |
|--|---------------|---------------|-------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 23.546.749,65 | 15.494.687,97 | 16,45 |
|--|---------------|---------------|-------|

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae) | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|

|  |               |              |               |      |               |
|--|---------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 36.222.516,75 | 1.277.444,99 | 13.107.358,91 | 0,00 | 23.115.157,84 |
| 30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos                    | 4.286.807,51  | 979.750,22   | 1.682.774,40  | 0,00 | 2.604.033,11  |
| 30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos  | 30.391.151,45 | 236.934,00   | 9.919.501,96  | 0,00 | 20.471.649,49 |
| 30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União<br>(VAAT + VAAF + VAAR) | 1.544.557,79  | 60.760,77    | 1.505.082,55  | 0,00 | 39.475,24     |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|--|
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                           | 26.952.108,00              | 10.752.432,34                                |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 13.284.286,00              | 5.810.509,85                                 |
| 31.1.1 - Salário-Educação   | 4.553.031,00               | 1.539.228,79                                 |
| 31.1.2 - PDDE   | 69.089,00                  | 62.720,82                                    |
| 31.1.3 - PNAE   | 6.880.150,00               | 3.543.993,56                                 |
| 31.1.4 - PNATE  | 894.826,00                 | 324.699,31                                   |
| 31.1.5 - Outras transferências do FNDE  | 887.190,00                 | 339.867,37                                   |
| 31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 13.667.822,00              | 4.941.922,49                                 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS 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  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0007

|  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPEHADAS<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|  |                              |                              |                               |                          |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6   |                              |                              |                               |                          |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | 24.929.679,69                | 10.199.997,24                | 9.411.663,82                  | 8.735.496,24             |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 1.969.380,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 15.773.439,78                | 4.758.276,30                 | 4.325.237,12                  | 3.883.856,74             |
| 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  | 7.077.119,91                 | 5.441.720,94                 | 5.086.426,70                  | 4.851.639,50             |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPEHADAS<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)  | 173.349.606,00               | 140.560.158,09               | 133.987.228,00                | 130.558.284,31           |
| 33.1 - Despesas Correntes  | 154.441.036,03               | 135.291.577,34               | 130.202.647,25                | 126.889.608,74           |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo   | 121.239.322,70               | 114.764.429,71               | 112.200.375,08                | 110.466.370,79           |
| 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 | 8.960,00                     | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 33.192.753,33                | 20.527.147,63                | 18.002.272,17                 | 16.423.237,95            |
| 33.2 - Despesas de Capital   | 18.908.569,97                | 5.268.580,75                 | 3.784.580,75                  | 3.668.675,57             |
| 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  | 18.908.569,97                | 5.268.580,75                 | 3.784.580,75                  | 3.668.675,57             |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  | FUNDEB<br>(ae)               |                              | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(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  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0008

|  |                |              |
|--|----------------|--------------|
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 111.904.488,28 | 1.539.228,79 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 127.625.122,62 | 1.595.194,33 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | -12.162.367,34 | 92.050,21    |
| 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)                         | -12.162.367,34 | 92.050,21    |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bragança - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:34:42

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