

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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|--|-------------------------------|--|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS   | 4.090.000,00                  | 3.145.770,98                                 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU  | 170.000,00                    | 5.877,30                                     |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI   | 100.000,00                    | 26.161,00                                    |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS  | 1.120.000,00                  | 605.138,09                                   |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF  | 2.700.000,00                  | 2.508.594,59                                 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 41.975.000,00                 | 19.669.933,14                                |
| 2.1 - Cota parte do FPM  | 31.500.000,00                 | 16.061.117,19                                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 29.000.000,00                 | 16.061.117,19                                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 2.500.000,00                  | 0,00   |
| 2.2 - Cota parte do ICMS   | 8.425.000,00                  | 3.299.387,46                                 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação  | 1.000.000,00                  | 78.871,61                                    |
| 2.4 - Cota parte ITR   | 50.000,00                     | 540,52                                       |
| 2.5 - Cota parte IPVA  | 1.000.000,00                  | 230.016,36                                   |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro  | 0,00                          | 0,00   |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais   | 0,00                          | 0,00   |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 46.065.000,00                 | 22.815.704,12                                |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))   | 7.610.000,00                  | 3.933.986,68                                 |
| 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)) | 3.621.250,00                  | 1.769.939,40                                 |

| FUNDEB   |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 63.000.000,00                 | 29.365.489,84                                |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                     | 31.200.000,00                 | 14.894.397,26                                |
| 6.1.1 - Principal  | 31.000.000,00                 | 14.530.804,34                                |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 200.000,00                    | 363.592,92                                   |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                              | 0,00                          | 0,00   |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                            | 23.800.000,00                 | 8.205.637,72                                 |
| 6.2.1 - Principal  | 23.800.000,00                 | 8.205.637,72                                 |
| 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                            | 8.000.000,00                  | 5.862.960,12                                 |
| 6.3.1 - Principal  | 8.000.000,00                  | 5.862.960,12                                 |
| 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                            | 0,00                          | 402.494,74                                   |
| 6.4.1 - Principal  | 0,00                          | 402.494,74                                   |
| 6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 0,00                          | 0,00   |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                              | 0,00                          | 0,00   |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)           | 23.390.000,00                 | 10.596.817,66                                |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) |                               |  |
| 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)

| 29.365.489,84

---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO           | DESPESAS                            | DESPESAS                            | DESPESAS                       |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | ATUALIZADA<br>(c) | EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB             | 60.208.000,00     | 51.900.810,22                       | 34.239.797,01                       | 30.308.798,70                  |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 52.213.000,00     | 51.900.810,22                       | 34.239.797,01                       | 30.308.798,70                  |
| 10.1.1 - Educação infantil                                 | 5.740.000,00      | 5.730.000,00                        | 2.526.511,28                        | 2.047.889,00                   |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                                | 45.473.000,00     | 45.470.810,22                       | 31.411.923,52                       | 28.019.633,48                  |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                      | 1.000.000,00      | 700.000,00                          | 301.362,21                          | 241.276,22                     |
| 10.1.4 - Educação Especial                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.1.5 - Administração Geral                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS                                     | 7.995.000,00      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.2.1 - Educação infantil                                 | 3.100.000,00      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                                | 3.995.000,00      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                      | 300.000,00        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
| 10.2.4 - Educação Especial                                 | 400.000,00        | 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  | 200.000,00        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                 | DESPESAS                            | DESPESAS                            | DESPESAS                       | INSCRITAS EM                             | INSCR. EM RESTOS   | DESP. LIQUID/EMPE   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
|  | EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADAS<br>(g) | A PAGAR NÃO PROC.<br>(SEM DISPONIBIL. DE<br>CAIXA) (7) (h) | NHADAS EM VL. SUP.<br>RECEITA RECEBIDA<br>NO EXERC. (9) (i) |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | 55.281.984,43                       | 36.395.775,93                       | 32.141.660,64                  |  |  | 25.916.494,59   |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp | 32.383.081,43                       | 19.736.032,86                       | 16.245.880,63                  |  |  | 17.488.684,17   |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 16.811.955,50                       | 13.926.765,56                       | 13.701.510,77                  |  |  | 8.606.317,78  |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 6.086.947,50                        | 2.732.977,51                        | 2.194.269,24                   |  |  | 223.987,38  |
| 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           | 51.900.810,22                       | 34.239.797,01                       | 30.308.798,70                  |  |  | 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  
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

---

|  |  |              |  |              |  |              |  |      |
|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|------|
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil |  |              |  |              |  |              |  | 0,00 |
|  |  | 5.836.947,50 |  | 2.633.458,78 |  | 2.154.836,50 |  |      |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

|   |            |            |            |  |  |      |
|---|------------|------------|------------|--|--|------|
| 14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 106.947,50 | 106.947,50 | 106.947,50 |  |  | 0,00 |
|---|------------|------------|------------|--|--|------|

| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal             | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica      | 20.274.096,57     | 34.239.797,01      | 34.239.797,01                       | 118,22         |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil  | 2.931.480,06      | 2.633.458,78       | 2.633.458,78                        | 44,92          |
| 17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 879.444,02        | 106.947,50         | 106.947,50                          | 1,82           |

| INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício                                 | 2.936.548,98               | 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 (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (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  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|---|------------------------------|---|---|--|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                 | 3.111.250,00                 | 1.595.694,67                                    | 982.044,78                                      | 807.339,71                                 |
| 20.1 - Educação Infantil  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.2 - Ensino Fundamental   | 160.000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.4 - Educação Especial  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.5 - Administração Geral  | 2.476.250,00                 | 1.591.434,72                                    | 977.784,83                                      | 804.764,76                                 |
| 20.6 - Transporte (Escolar)   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.7 - Outras   | 475.000,00                   | 4.259,95  | 4.259,95  | 2.574,95                                   |

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<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|--|------------------------------|---|---|--|
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E                    | 60.168.000,00                | 55.281.984,43                                   | 36.395.775,93                                   | 32.141.660,64                              |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 8.840.000,00                 | 6.978.335,48                                    | 2.731.320,97                                    | 2.154.836,50                               |
| 21.1.1 - Creche  | 0,00                         | 6.748.335,48                                    | 2.650.904,01                                    | 2.074.419,54                               |
| 21.1.2 - Pré-escola  | 8.840.000,00                 | 230.000,00                                      | 80.416,96                                       | 80.416,96                                  |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 51.328.000,00                | 48.303.648,95                                   | 33.664.454,96                                   | 29.986.824,14                              |

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)) | 982.044,78   |
| 23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                             | 3.933.986,68 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

---

|  |  |      |
|--|--|------|
| 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 DISPONIBILIDADE 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  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| 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))   |  | 4.916.031,46 |

| 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 | 5.703.926,03         | 4.916.031,46           | 21,55              |

  

| 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   | 18.724.621,45         | 9.210,00              | 1.009.425,73     | 0,00                  | 17.715.195,72                            |
| 30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos   | 446.424,64            | 9.210,00              | 34.599,06        | 0,00                  | 411.825,58                               |
| 30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos   | 16.768.279,94         | 0,00                  | 187.816,40       | 0,00                  | 16.580.463,54                            |
| 30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                               | 1.509.916,87          | 0,00                  | 787.010,27       | 0,00                  | 722.906,60                               |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|---|
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                           | 6.340.000,00               | 1.568.465,81                              |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.690.000,00               | 1.107.432,05                              |
| 31.1.1 - Salário-Educação   | 1.000.000,00               | 400.003,69                                |
| 31.1.2 - PDDE   | 150.000,00                 | 0,00                                      |
| 31.1.3 - PNAE   | 1.100.000,00               | 516.018,84                                |
| 31.1.4 - PNATE  | 1.000.000,00               | 191.409,52                                |
| 31.1.5 - Outras transferências do FNDE  | 440.000,00                 | 0,00                                      |
| 31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 2.150.000,00               | 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  
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

|  |                              |   |   |  |
|--|------------------------------|---|---|--|
| 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  |                              | 500.000,00                                      |   | 461.033,76                                 |
| <hr/>  |                              |   |   |  |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
| <hr/>  |                              |   |   |  |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | 4.254.000,00                 | 5.181.581,40                                    | 3.723.685,28                                    | 3.183.318,48                               |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 266.000,00                   | 1.372.975,48                                    | 317.449,69                                      | 198.167,50                                 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 2.947.000,00                 | 3.067.232,27                                    | 2.668.861,94                                    | 2.349.877,33                               |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO  | 1.011.000,00                 | 741.373,65                                      | 737.373,65                                      | 635.273,65                                 |
| 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  | 30.000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| <hr/>  |                              |   |   |  |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
| <hr/>  |                              |   |   |  |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)  | 67.578.250,00                | 58.689.734,34                                   | 38.957.175,12                                   | 34.311.104,94                              |
| 33.1 - Despesas Correntes  | 62.400.000,00                | 56.405.032,68                                   | 37.850.134,61                                   | 33.485.446,76                              |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo   | 53.248.000,00                | 52.598.810,22                                   | 34.604.906,68                                   | 30.620.888,87                              |
| 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 | 10.000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 9.142.000,00                 | 3.806.222,46                                    | 3.245.227,93                                    | 2.864.557,89                               |
| 33.2 - Despesas de Capital   | 5.178.250,00                 | 2.284.701,66                                    | 1.107.040,51                                    | 825.658,18                                 |
| 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  | 5.178.250,00                 | 2.284.701,66                                    | 1.107.040,51                                    | 825.658,18                                 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

---

---

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022     | 7.283.606,71   | 32.345,24                |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 29.365.489,84 | 400.003,69 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 33.116.487,31 | 483.115,61 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 3.532.609,24  | -50.766,68 |
| 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)                         | 3.532.609,24  | -50.766,68 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:05:47

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- 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.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 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%.

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA  
Secretária Municipal de Finanças

ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ  
Controlador Interno