

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 2024 (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	14.350.005,81	1.171.589,79
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	14.979,04	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	14.113.574,47	1.129.527,50
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	206.473,26	42.062,29
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.501.710,22	12.181.265,70
2.1 - Cota parte do FPM	49.444.305,36	9.238.541,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.617.000,00	9.238.541,95
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.827.305,36	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	11.578.973,68	2.691.871,81
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	270.851,84	49.517,67
2.4 - Cota parte ITR	7.579,34	488,84
2.5 - Cota parte IPVA	1.200.000,00	200.845,43
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)	76.851.716,03	13.352.855,49
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.934.880,98	2.436.253,12
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))	7.278.048,04	901.960,73

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 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>		
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.223.415,93	9.308.216,49
6.1.1 - Principal	22.913.415,93	5.044.974,97
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	22.759.640,31	5.017.952,56
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	153.775,62	27.022,41
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.200.000,00	3.324.263,36
6.2.1 - Principal	13.200.000,00	3.324.263,36
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	110.000,00	938.978,16
6.3.1 - Principal	110.000,00	938.978,16
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	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
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>10.824.759,33</b>	<b>2.581.699,44</b>
<b>RECUSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<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>9.308.216,49</b>

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 2024 (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	36.940.905,79	6.651.580,55	6.205.998,06	5.917.403,26
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.600.505,79	4.997.513,77	4.997.513,77	4.983.836,12
10.1.1 - Educação infantil	765.000,00	733.271,90	733.271,90	733.271,90
10.1.2 - Ensino Fundamental	33.835.505,79	4.264.241,87	4.264.241,87	4.250.564,22
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.340.400,00	1.654.066,78	1.208.484,29	933.567,14
10.2.1 - Educação infantil	368.300,00	52.680,16	52.680,16	52.680,16
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.908.600,00	1.601.386,62	1.155.804,13	880.886,98
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	63.500,00	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	0,00	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. (SEM DISPONIB. DE CAIXA) (7)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. (h)	DESP. LIQUID/EMPE RECEITA RECEBIDA (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.651.580,55	6.205.998,06	5.917.403,26				0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	2.537.114,67	2.091.532,18	1.802.937,38				0,00
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.381.193,98	3.381.193,98	3.381.193,98				56.930,62
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	733.271,90	733.271,90	733.271,90				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	4.997.513,77	4.997.513,77	4.983.836,12				0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	733.271,90	733.271,90	733.271,90				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 2024 (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	6.515.751,54	4.997.513,77	4.997.513,77	53,69
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA		733.271,90	733.271,90	78,09
---------------------------------------------------------------------------------------	--	------------	------------	-------

17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	140.846,72	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	930.821,65	3.102.218,43	3.102.218,43	2.171.396,78	33,33
------------------------------------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------

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 O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC. ANT. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(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
----------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------	------

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	7.138.020,52	1.264.194,67	897.063,76	820.673,31
20.1 - Educação Infantil	277.000,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	6.463.420,52	1.169.498,59	802.367,68	757.542,59
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	44.700,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	352.900,00	94.696,08	94.696,08	63.130,72
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	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	43.726.026,31	7.821.079,14	7.008.365,74	6.674.945,85
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.410.300,00	785.952,06	785.952,06	785.952,06
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	1.410.300,00	785.952,06	785.952,06	785.952,06
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	42.315.726,31	7.035.127,08	6.222.413,68	5.888.993,79

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))	897.063,76
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.436.253,12
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	2.171.396,78
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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 2024 (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)		1.161.920,10
-----------------------------------------------------------------------------	--	--------------

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	3.338.213,87	1.161.920,10	8,70
--------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------

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	7.634.116,76	38.770,40	255.662,48	0,00	7.378.454,28
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	2.394.776,69	38.770,40	255.662,48	0,00	2.139.114,21
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	5.239.340,07	0,00	0,00	0,00	5.239.340,07
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.162.000,00	617.861,12
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.475.000,00	434.918,82
31.1.1 - Salário-Educação	744.900,00	348.405,15
31.1.2 - PDDE	37.200,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.109.200,00	86.483,20
31.1.4 - PNATE	432.700,00	1,08
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	151.000,00	29,39
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.313.400,00	68.552,18
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	373.600,00	114.390,12
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 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0007

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPEHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.872.500,00	247.433,07	246.661,07	246.661,07
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	448.400,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.800.100,00	206.579,60	205.807,60	205.807,60
32.3 - ENSINO MÉDIO	624.000,00	40.853,47	40.853,47	40.853,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPEHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	48.951.426,31	8.163.208,29	7.349.722,89	6.984.737,64
33.1 - Despesas Correntes	45.211.226,31	7.498.236,48	7.121.542,57	6.756.557,32
33.1.1 - Pessoal Ativo	36.501.926,31	5.830.597,50	5.830.597,50	5.529.433,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.709.300,00	1.667.638,98	1.290.945,07	1.227.123,75
33.2 - Despesas de Capital	3.740.200,00	664.971,81	228.180,32	228.180,32
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	3.740.200,00	664.971,81	228.180,32	228.180,32
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	604.455,23		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 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0008

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.308.216,49	348.405,15
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.917.403,26	201.570,19
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.995.268,46	146.834,96
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)	3.995.268,46	146.834,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:44

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%.

JOSELINO PADILHA  
PREFEITO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES  
CONTADOR

RENATO FERREIRA DE BARROS NETO  
SEC DE FINANÇAS

ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA LIMA  
CONTROLE INTERNO