

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 | 7.198.361,07 | 628.095,27 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 1.081.386,61 | 12.226,20 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 624.153,47 | 0,00 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 2.941.794,02 | 315.016,98 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 2.551.026,97 | 300.852,09 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 52.560.064,86 | 8.080.611,82 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 35.081.245,96 | 5.227.077,90 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 34.383.084,26 | 5.227.077,90 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 698.161,70 | 0,00 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 15.680.636,78 | 2.769.863,64 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação | 672.027,29 | 50.950,43 |
| 2.4 - Cota parte ITR | 224.009,10 | 4.101,62 |
| 2.5 - Cota parte IPVA | 162.915,71 | 28.618,23 |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro | 739.230,02 | 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) | 59.758.425,93 | 8.708.707,09 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 10.224.534,63 | 1.616.126,05 |
| 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)) | 4.715.071,85 | 561.054,41 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------------|--|
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 36.827.311,85 | 12.754.344,12 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 18.341.211,60 | 4.106.496,42 |
| 6.1.1 - Principal | 18.302.519,10 | 4.093.428,03 |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 38.692,50 | 13.068,39 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 10.144.165,89 | 5.176.217,59 |
| 6.2.1 - Principal | 10.104.455,20 | 5.155.049,34 |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 39.710,69 | 21.168,25 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 7.141.934,36 | 3.253.099,05 |
| 6.3.1 - Principal | 7.141.934,36 | 3.253.099,05 |
| 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 | 1.200.000,00 | 218.531,06 |
| 6.4.1 - Principal | 1.200.000,00 | 218.531,06 |
| 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) | 8.077.984,47 | 2.477.301,98 |
| RECURSOS 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) | | 12.754.344,12 |

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)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | ATUALIZADA (c) | EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 35.790.557,86 | 5.099.746,27 | 5.064.969,85 | 3.107.253,56 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 24.890.459,07 | 4.042.215,53 | 4.042.215,53 | 2.084.499,24 |
| 10.1.1 - Educação infantil | 2.104.328,82 | 295.565,81 | 295.565,81 | 164.949,87 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 22.786.130,25 | 3.746.649,72 | 3.746.649,72 | 1.919.549,37 |
| 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 | 10.900.098,79 | 1.057.530,74 | 1.022.754,32 | 1.022.754,32 |
| 10.2.1 - Educação infantil | 4.192.850,65 | 3.147,88 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 6.707.248,14 | 1.054.382,86 | 1.021.634,32 | 1.021.634,32 |
| 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 | 0,00 | 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 Até o Bimestre (d) | LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | PAGAS Até o Bimestre (f) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) | A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h) | NHADAS EM VL. SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i) |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 5.099.746,27 | 5.064.969,85 | 3.107.253,56 | | | 0,00 |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp | 1.180.112,23 | 1.150.535,89 | 607.363,95 | | | 0,00 |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.865.490,16 | 2.862.317,96 | 1.578.389,55 | | | 0,00 |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.054.143,88 | 1.052.116,00 | 921.500,06 | | | 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 | 4.042.215,53 | 4.042.215,53 | 2.084.499,24 | | | 0,00 |
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil | 298.713,69 | 296.685,81 | 166.069,87 | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--|--|------|
| 14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 755.430,19 | 755.430,19 | 755.430,19 | | | 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 | 8.775.069,14 | 4.042.215,53 | 4.042.215,53 | 32,25 |
| 16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA | | 296.685,81 | 296.685,81 | 9,12 |
| 17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 487.964,86 | 755.430,19 | 755.430,19 | 23,22 |

| 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 | 1.275.434,41 | 7.689.374,27 | 7.689.374,27 | 6.413.939,86 | 60,29 |

| 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 SUPERÁVIT APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC. ANT. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (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 | DESPESAS | DESPESAS |
|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 5.459.740,29 | 30.473,60 | 29.873,60 | 11.460,36 |
| 20.1 - Educação Infantil | 103.321,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 4.990.728,66 | 30.473,60 | 29.873,60 | 11.460,36 |
| 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 | 193.329,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 172.360,34 | 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 | DESPESAS | DESPESAS |
|---|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E | 41.854.607,92 | 5.130.219,87 | 5.094.843,45 | 3.118.713,92 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.450.500,87 | 298.713,69 | 296.685,81 | 166.069,87 |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 2.320,10 | 2.320,10 | 0,00 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 6.450.500,87 | 296.393,59 | 294.365,71 | 166.069,87 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 35.404.107,05 | 4.831.506,18 | 4.798.157,64 | 2.952.644,05 |

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)) | 29.873,60 |
| 23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 1.616.126,05 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q) | 6.413.939,86 |
| 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 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |

| | | |
|---|--|---------------|
| 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) | | -4.767.940,21 |

| 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 | 2.177.176,77 | -4.767.940,21 | -54,75 |

| 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 | 5.737.199,69 | 819.445,67 | 1.276.448,35 | 0,00 | 4.460.751,34 |
| 30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos | 119.752,13 | 33.780,00 | 58.351,57 | 0,00 | 61.400,56 |
| 30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos | 2.826.222,36 | 310.820,40 | 486.210,73 | 0,00 | 2.340.011,63 |
| 30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 2.791.225,20 | 474.845,27 | 731.886,05 | 0,00 | 2.059.339,15 |

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 | 8.142.757,41 | 533.528,31 |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.297.813,34 | 471.121,46 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 692.568,84 | 339.381,35 |
| 31.1.2 - PDDE | 10.802,02 | 0,00 |
| 31.1.3 - PNAE | 542.379,02 | 127.860,60 |
| 31.1.4 - PNATE | 592.694,42 | 0,00 |
| 31.1.5 - Outras transferências do FNDE | 1.459.369,04 | 3.879,51 |
| 31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.505.570,29 | 0,00 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 339.373,78 | 62.406,85 |
| 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)

| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS 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 | 9.010.470,80 | 113.542,53 | 112.062,53 | 104.520,53 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.712.464,44 | 35.008,53 | 35.008,53 | 35.008,53 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 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 | 1.298.006,36 | 78.534,00 | 77.054,00 | 69.512,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | | |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS 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) | 51.445.368,95 | 5.260.763,64 | 5.223.907,22 | 3.240.235,69 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 36.975.767,37 | 4.505.333,45 | 4.468.477,03 | 2.484.805,50 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 27.373.859,07 | 4.087.117,15 | 4.087.117,15 | 2.110.987,62 |
| 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 | 9.601.908,30 | 418.216,30 | 381.359,88 | 373.817,88 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 14.469.601,58 | 755.430,19 | 755.430,19 | 755.430,19 |
| 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 | 14.469.601,58 | 755.430,19 | 755.430,19 | 755.430,19 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) | |
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | | 194.363,71 | 27.529,23 | |

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)

| | | |
|--|---------------|------------|
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 12.754.344,12 | 339.381,35 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.325.350,34 | 89.412,00 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 8.623.357,49 | 277.498,58 |
| 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) | 8.623.357,49 | 277.498,58 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:32:07

- 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%.

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR