

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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	4.276.774,00	3.376.062,37
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	273.000,00	12.898,60
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	27.300,00	12.631,83
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.401.774,00	1.901.032,89
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.574.700,00	1.449.499,05
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.649.400,00	23.508.091,33
2.1 - Cota parte do FPM	21.294.000,00	16.205.595,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.294.000,00	16.205.595,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	8.432.400,00	6.581.726,94
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	439.200,00	151.397,96
2.4 - Cota parte ITR	54.600,00	7.896,04
2.5 - Cota parte IPVA	429.200,00	501.474,62
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)	34.926.174,00	26.884.153,70
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.503.700,00	4.511.377,43
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))	2.601.663,50	2.019.420,16

FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.918.890,00	18.360.743,09	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.829.090,00	9.115.131,31	
6.1.1 - Principal	10.785.390,00	8.974.771,36	
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	43.700,00	140.359,95	
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.699.170,00	4.951.886,23	
6.2.1 - Principal	6.699.170,00	4.951.886,23	
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	8.472.000,00	4.293.725,55	
6.3.1 - Principal	8.472.000,00	4.293.725,55	
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	2.918.630,00	0,00	
6.4.1 - Principal	2.918.630,00	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	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.281.690,00	4.463.393,93	
RECUSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		531.373,53	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		531.373,53	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		18.892.116,62	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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	30.678.452,30	28.293.859,96	17.574.192,87	17.253.119,23
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.513.583,08	22.513.297,66	13.588.921,20	13.294.777,09
10.1.1 - Educação infantil	3.840.168,55	3.839.883,13	2.383.550,38	2.329.674,93
10.1.2 - Ensino Fundamental	16.915.340,30	16.915.340,30	10.153.227,41	9.936.513,81
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	107.700,00	107.700,00	41.880,25	41.057,37
10.1.4 - Educação Especial	1.263.935,25	1.263.935,25	865.326,39	847.468,08
10.1.5 - Administração Geral	386.438,98	386.438,98	144.936,77	140.062,90
10.2 - OUTRAS DESPESAS	8.164.869,22	5.780.562,30	3.985.271,67	3.958.342,14
10.2.1 - Educação infantil	3.848.697,78	2.508.376,77	1.880.058,37	1.877.089,37
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.110.661,32	3.066.882,03	1.947.816,12	1.925.359,25
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	45.555,94	45.555,94	24.287,29	24.287,29
10.2.5 - Administração Geral	159.954,18	159.747,56	133.109,89	131.606,23
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 NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB. DE RECEITA RECEBIDA (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	28.293.859,96	17.574.192,87	17.253.119,23			9.933.116,87
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	9.626.598,97	6.173.570,57	6.002.191,63			511.467,66
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.832.560,37	8.214.343,95	8.118.524,70			8.880.674,14
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.834.700,62	3.186.278,35	3.132.402,90			540.975,07
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	22.513.297,66	13.588.921,20	13.294.777,09			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	4.834.700,62	3.186.278,35	3.132.402,90			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  
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Pag.: 0004

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	734.976,38	734.976,38	734.976,38			0,00
<hr/>						
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	12.852.520,16	13.588.921,20	13.588.921,20	74,01		
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	2.146.862,78	3.186.278,35	3.186.278,35	74,21		
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	644.058,83	734.976,38	734.976,38	17,12		
<hr/>						
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	1.836.074,31	786.550,22	786.550,22	0,00	4,28	
<hr/>						
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 PRI MEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS PRI MEIRO 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  
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Pag.: 0005

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.070.208,07	2.896.923,14	1.762.076,93	1.723.789,29
20.1 - Educação Infantil	243.319,34	179.383,84	31.706,39	30.006,39
20.2 - Ensino Fundamental	3.176.790,27	2.015.334,05	1.323.943,04	1.306.453,34
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	1.493.354,46	696.997,25	401.219,50	382.121,56
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	156.744,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00

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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	33.552.168,75	29.942.391,31	18.651.795,64	18.317.909,83
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.932.185,67	6.527.643,74	4.295.315,14	4.236.770,69
21.1.1 - Creche	0,00	3.973.476,64	2.910.458,59	2.880.951,19
21.1.2 - Pré-escola	7.932.185,67	2.554.167,10	1.384.856,55	1.355.819,50
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.619.983,08	23.414.747,57	14.356.480,50	14.081.139,14

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))	1.762.076,93
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.511.377,43
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  
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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))	6.273.454,36
---	--------------

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	6.721.038,43	6.273.454,36	23,34
--	--------------	--------------	-------

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	9.665,71	0,00	9.665,71	0,00	0,00
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	9.665,71	0,00	9.665,71	0,00	0,00
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.267.250,00	1.196.748,96
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.822.900,00	996.755,98
31.1.1 - Salário-Educação	960.900,00	256.135,78
31.1.2 - PDDE	196.500,00	24,38
31.1.3 - PNAE	884.500,00	405.451,77
31.1.4 - PNATE	524.100,00	332.926,15
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	4.256.900,00	2.217,90
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.689.250,00	938,68
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	327.600,00	199.054,30
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.427.500,00	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  
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Pag.: 0007

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	16.043.757,13	2.990.873,49	1.346.344,66	1.245.639,86
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.012.806,53	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.656.696,60	2.990.873,49	1.346.344,66	1.245.639,86
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	374.254,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	51.792.417,50	34.181.656,59	20.682.614,46	20.222.548,38
33.1 - Despesas Correntes	37.312.143,96	31.937.074,96	18.661.570,53	18.201.504,45
33.1.1 - Pessoal Ativo	23.995.655,52	22.673.045,22	13.722.031,09	13.426.383,32
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	13.316.488,44	9.264.029,74	4.939.539,44	4.775.121,13
33.2 - Despesas de Capital	14.480.273,54	2.244.581,63	2.021.043,93	2.021.043,93
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	14.480.273,54	2.244.581,63	2.021.043,93	2.021.043,93
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	531.373,53		17.765,41	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Pag.: 0008

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.360.743,09	256.135,78
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.253.119,23	250.600,15
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.638.997,39	23.301,04
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)	1.638.997,39	23.301,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairão - DATA DA EMISSÃO: 16/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:28

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 líquida. 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%.

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
CRC PA 005038/0-0

ARLETE BAÚ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO PEREIRA CHAVES  
CONTROLE INTERNO