

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 | 709.694,36 | 1.446.519,87 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 350.000,00 | 119.171,73 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 40.588,08 | 127.183,70 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 204.002,64 | 830.909,21 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 115.103,64 | 369.255,23 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 30.165.544,38 | 33.521.700,53 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 20.946.910,95 | 23.901.955,73 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 19.500.000,00 | 22.041.813,77 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.446.910,95 | 1.860.141,96 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 8.461.662,67 | 8.790.274,09 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação | 264.915,48 | 284.373,08 |
| 2.4 - Cota parte ITR | 2.000,00 | 4.828,10 |
| 2.5 - Cota parte IPVA | 490.055,28 | 540.269,53 |
| 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) | 30.875.238,74 | 34.968.220,40 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 0,00 | 0,00 |
| 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)) | 1.975.083,00 | 2.409.743,39 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------------|--|
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.870.865,96 | 22.893.887,81 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.609.350,76 | 11.155.894,49 |
| 6.1.1 - Principal | 5.606.650,76 | 10.885.700,57 |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 2.700,00 | 270.193,92 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.000.000,00 | 7.187.213,72 |
| 6.2.1 - Principal | 3.000.000,00 | 7.187.213,72 |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 5.261.515,20 | 4.550.779,60 |
| 6.3.1 - Principal | 5.260.515,20 | 4.536.865,21 |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 1.000,00 | 13.914,39 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 5.606.650,76 | 10.885.700,57 |
| 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) | | 22.893.887,81 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
|--|------------------------------|---|---|--|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 18.715.971,84 | 18.715.971,84 | 18.715.971,84 | 18.474.844,58 | 0,00 |
| 10.1 - Educação infantil | 562.912,47 | 562.912,47 | 562.912,47 | 543.235,17 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 347.882,70 | 347.882,70 | 328.205,40 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré-escola | 562.912,47 | 215.029,77 | 215.029,77 | 215.029,77 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino fundamental | 18.153.059,37 | 18.153.059,37 | 18.153.059,37 | 17.931.609,41 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 4.434.288,77 | 4.218.969,85 | 4.218.969,85 | 3.557.036,23 | 0,00 |
| 11.1 - Educação infantil | 3.437.447,68 | 3.317.190,55 | 3.317.190,55 | 2.699.900,93 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 802.278,76 | 802.278,76 | 771.078,76 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré-escola | 3.437.447,68 | 2.514.911,79 | 2.514.911,79 | 1.928.822,17 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino fundamental | 996.841,09 | 901.779,30 | 901.779,30 | 857.135,30 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 23.150.260,61 | 22.934.941,69 | 22.934.941,69 | 22.031.880,81 | 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (7) (h) |
|--|---|---|--|--|---|
| 13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica | 18.715.971,84 | 18.715.971,84 | 18.474.844,58 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos | 7.112.790,27 | 7.112.790,27 | 6.890.572,31 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF | 2.660.884,22 | 2.660.884,22 | 2.660.884,22 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT | 13.234.653,10 | 13.234.653,10 | 12.553.810,18 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil | 2.999.262,58 | 2.999.262,58 | 2.362.295,66 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 1.677.029,96 | 1.677.029,96 | 1.569.739,96 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica | 16.025.721,47 | 18.715.971,84 | 18.715.971,84 | 81,75 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil | 2.275.389,80 | 2.999.262,58 | 2.999.262,58 | 65,91 |
| 21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 682.616,94 | 1.677.029,96 | 1.677.029,96 | 36,85 |

| INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício | 2.289.388,78 | 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
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

| INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR SUPERÁVIT | VALOR | VALOR SUPERÁVIT | VALOR SUPERÁVIT | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | PERMITIDO NO | NÃO APLICADO NO | APLICADO ATÉ O | APLICADO ATÉ 1Q | VALOR APLICADO | |
| | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | PRIMEIRO | INTEGRARÁ LIMITE | APÓS O PRIMEIRO | VALOR NÃO APLICADO |
| | ANTERIOR | ANTERIOR | QUADRIMESTRE | CONSTITUCIONAL | QUADRIMESTRE | (v)=(r)-(s)-(u) |
| | (q) | (r) | (s) | (t) | (u) | |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 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 | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | INSCRITAS EM RESTOS A |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | PAGAR NÃO PROCESSADAS |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | (g) |
| | | (d) | (e) | (f) | |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 268.959,75 | 268.959,75 | 268.959,75 | 268.959,74 | 0,00 |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 268.959,75 | 268.959,75 | 268.959,75 | 268.959,74 | 0,00 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|--|---------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)) | 7.381.750,02 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7) | 10.885.700,57 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h)) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)) | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | -3.503.950,55 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5) | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 8.742.055,10 | -3.503.950,55 | -10,02 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 2.049.183,93 | 1.337.311,58 | 1.978.227,23 | 0,00 | 70.956,70 |
| 34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos | 62.571,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.571,92 |
| 34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos | 1.009.706,16 | 789.035,73 | 1.001.321,38 | 0,00 | 8.384,78 |
| 34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF) | 976.905,85 | 548.275,85 | 976.905,85 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------------|--|
| 35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.489.200,00 | 711.765,01 |
| 35.1 - Salário-Educação | 455.000,00 | 300.373,31 |
| 35.2 - PDDE | 9.200,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 555.000,00 | 306.731,69 |
| 35.4 - PNATE | 415.000,00 | 102.537,87 |
| 35.5 - Outras transferências do FNDE | 55.000,00 | 2.122,14 |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 180.000,00 | 397.233,40 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 322.500,00 | 943.533,71 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.991.700,00 | 2.052.532,12 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |
|---|-----------------------|--|--|-------------------------------------|--|
|---|-----------------------|--|--|-------------------------------------|--|

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.458.636,47 | 3.529.249,86 | 3.508.308,92 | 3.212.932,54 | 20.940,94 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 3.458.636,47 | 3.529.249,86 | 3.508.308,92 | 3.212.932,54 | 20.940,94 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
|---|------------------------------|---|---|--|---|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 26.877.856,83 | 26.733.151,30 | 26.712.210,36 | 25.513.773,09 | 20.940,94 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 24.838.794,37 | 24.828.057,08 | 24.807.116,14 | 23.715.968,87 | 20.940,94 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 18.925.955,46 | 18.925.955,46 | 18.925.955,46 | 18.684.060,20 | 0,00 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 5.912.838,91 | 5.902.101,62 | 5.881.160,68 | 5.031.908,67 | 20.940,94 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 2.039.062,46 | 1.905.094,22 | 1.905.094,22 | 1.797.804,22 | 0,00 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 2.039.062,46 | 1.905.094,22 | 1.905.094,22 | 1.797.804,22 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 1.796.960,39 | 12.049,59 |
| 49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 22.893.887,81 | 300.373,31 |
| 50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 24.083.493,94 | 502.629,73 |
| 51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 607.354,26 | -190.206,83 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

| | | | | |
|---|--|------------|--|-------------|
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 | | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 | | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário) | | 607.354,26 | | -190.206,83 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:17

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 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 vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARCUS LEÃO COLARES
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

MARIA SIMONE FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA CELIA RODRIGUES GONÇALVES
CONTROLE INTERNO