

|                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA                                       | CONAM    |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |                                                                            |          |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                                                                                                                      | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | R\$ 1,00 |

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                     | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                            | 697.000,00                 | 473.987,27                                |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU                                                                                                         | 211.000,00                 | 123.585,68                                |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI                                                                                                            | 158.500,00                 | 61.430,41                                 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS                                                                                                         | 174.500,00                 | 156.505,62                                |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                 | 153.000,00                 | 132.465,56                                |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                             | 21.350.771,45              | 16.641.243,74                             |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                | 15.752.771,45              | 11.830.552,58                             |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b                                                                                                                               | 14.600.000,00              | 11.227.781,13                             |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e                                                                                                                          | 1.152.771,45               | 602.771,45                                |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                               | 5.000.000,00               | 4.277.424,53                              |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao                                                                                                                                                     | 40.000,00                  | 28.558,31                                 |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                | 200.000,00                 | 148.295,57                                |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                               | 358.000,00                 | 356.412,75                                |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                           |                            |                                           |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais                                                                                                        |                            |                                           |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                | 22.047.771,45              | 17.115.231,01                             |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))                                                                                                       | 4.039.600,00               | 3.207.694,46                              |
| 5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB<br>5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) +<br>25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.472.342,86               | 1.071.113,29                              |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO           | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS          | 3.047.000,00               | 2.199.088,80                              |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 3.035.000,00               | 2.188.380,51                              |
| 6.1.1- Principal                                    | 3.000.000,00               | 2.168.513,63                              |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira          | 35.000,00                  | 19.866,88                                 |
| 6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB          |                            |                                           |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF        |                            |                                           |
| 6.2.1- Principal                                    |                            |                                           |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira          |                            |                                           |
| 6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB          |                            |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA                                       | CONAM                                     |
| Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                                                            |                                                                            |                                           |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | R\$ 1,00                                  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)                                                 | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT<br>6.3.1- Principal<br>6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira<br>6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB<br>6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR<br>6.4.1- Principal<br>6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira<br>6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 12.000,00<br>12.000,00                                                     | 10.708,29<br>10.708,29                    |
| 7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1                                                                                                                                                                                                                                                              | -1.039.600,00                                                              | -1.039.180,83                             |
| DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                           |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR                                                                      |                                           |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT<br>8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR<br>8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                           |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.199.088,80                                                               |                                           |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfuncao) | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB      | *                            | 2.977.281,49                                    | 2.492.461,39                                    | 2.427.790,08                               |                                                          |
| 10.1- Profissionais da Educacao Basica             | *                            | 2.494.026,52                                    | 2.020.358,10                                    | 1.966.558,53                               |                                                          |
| 10.1.1- Educacao Infantil                          | *                            | 829.317,90                                      | 752.256,37                                      | 752.256,37                                 |                                                          |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                         | *                            | 1.664.708,62                                    | 1.268.101,73                                    | 1.214.302,16                               |                                                          |
| 10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos               | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.1.4- Educacao Especial                          | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.1.5- Administracao Geral                        | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.2- Outras Despesas                              | *                            | 483.254,97                                      | 472.103,29                                      | 461.231,55                                 |                                                          |
| 10.2.1- Educacao Infantil                          | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                         | *                            | 483.254,97                                      | 472.103,29                                      | 461.231,55                                 |                                                          |
| 10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos               | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.2.4- Educacao Especial                          | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.2.5- Administracao Geral                        | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                       | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.2.7- Outras                                     | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO                                   | DESPESAS EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7<br>(h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO 9 (i) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO                       | 2.985.281,49                                 | 2.500.439,77                                 | 2.435.768,46                            |                                                       |                                                                                   |                                                                                          |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos              | 2.985.281,49                                 | 2.500.439,77                                 | 2.435.768,46                            |                                                       |                                                                                   |                                                                                          |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF                     |                                              |                                              |                                         |                                                       |                                                                                   |                                                                                          |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT                     |                                              |                                              |                                         |                                                       |                                                                                   |                                                                                          |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR                     |                                              |                                              |                                         |                                                       |                                                                                   |                                                                                          |
| 12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica                              | 2.494.026,52                                 | 2.020.358,10                                 | 1.966.558,53                            |                                                       |                                                                                   |                                                                                          |
| 13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil  |                                              |                                              |                                         |                                                       |                                                                                   |                                                                                          |
| 14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital |                                              |                                              |                                         |                                                       |                                                                                   |                                                                                          |

| INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2                                 |                                                        |                                                 | VALOR EXIGIDO<br>(j)                                        | VALOR APLICADO<br>(k)                              | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l)                                   | % APLICADO<br>(m)                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica                     |                                                        |                                                 | 1.531.866,35                                                | 2.020.358,10                                       | 2.020.358,10                                                          | 92,32                                                                                   |
| 16- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil               |                                                        |                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                                  |                                                                                         |
| 17- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                |                                                        |                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                                  |                                                                                         |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3                  |                                                        | VALOR MAXIMO PERMITIDO<br>(n)                   | VALOR NAO APLICADO<br>(o)                                   | VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p)                 | VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL EXERCICIO(q)        | % NAO APLICADO<br>(r)                                                                   |
| 18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio                                           |                                                        | 219.908,88                                      |                                                             | 0,00                                               |                                                                       | 0,00                                                                                    |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3 | VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR<br>(t) | VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v) | VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO<br>(w) | VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB                                               | 255.436,85                                             | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                                  | 255.436,85                                                                              |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos               | 255.436,85                                             | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                                  | 255.436,85                                                                              |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)        | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                      |  |  |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                          |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA |  |  |  | CONAM |
| Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social<br>RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) |  |                                      |  |  |  |       |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA                                       | CONAM    |
| Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |                                                                            |          |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                                                                                                                      | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | R\$ 1,00 |

| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE                                                |                            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                  | 1.348.768,68               | 786.731,53                                |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA) | 765.883,34                 | 457.956,39                                |
| 31.1.1- Salario-Educacao                                                        | 600.000,00                 | 350.151,16                                |
| 31.1.2- PDDE                                                                    |                            |                                           |
| 31.1.3- PNAE                                                                    | 105.300,00                 | 57.634,80                                 |
| 31.1.4- PNATE                                                                   | 10.000,00                  |                                           |
| 31.1.5- Outras Transferencias do FNDE                                           | 50.583,34                  | 50.170,43                                 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                    | 545.300,00                 | 302.968,31                                |
| 31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO                                |                            |                                           |
| 31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO                     |                            |                                           |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | 37.585,34                  | 25.806,83                                 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO<br>(Por Subfuncao)6                                                           | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO                                                                 | *                            | 1.230.998,91                                    | 1.062.629,35                                    | 1.032.555,63                               |                                                          |
| 32.1- Educacao Infantil                                                                                    | *                            | 106.156,81                                      | 78.451,81                                       | 73.967,81                                  |                                                          |
| 32.2- Ensino Fundamental                                                                                   | *                            | 1.107.340,34                                    | 966.676,02                                      | 942.164,86                                 |                                                          |
| 32.3- Ensino Medio                                                                                         | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.4- Ensino Superior                                                                                      | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.5- Ensino Profissional                                                                                  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.6- Educacao de Jovens e Adultos                                                                         | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.7- Educacao Especial                                                                                    | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.8- Outras                                                                                               | *                            | 17.501,76                                       | 17.501,52                                       | 16.422,96                                  |                                                          |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO                                                                      | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)                                                   | *                            | 6.748.857,42                                    | 5.661.497,37                                    | 5.488.695,25                               |                                                          |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                   | *                            | 6.437.162,51                                    | 5.355.068,46                                    | 5.184.500,44                               |                                                          |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                      | *                            | 3.804.364,22                                    | 3.184.808,86                                    | 3.104.267,44                               |                                                          |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                    | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias,<br>confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | *                            | 24.000,00                                       | 15.000,00                                       | 15.000,00                                  |                                                          |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                          | *                            | 2.608.798,29                                    | 2.155.259,60                                    | 2.065.233,00                               |                                                          |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                                  | *                            | 311.694,91                                      | 306.428,91                                      | 304.194,81                                 |                                                          |
| 33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias,<br>confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                         | *                            | 311.694,91                                      | 306.428,91                                      | 304.194,81                                 |                                                          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA                                       | CONAM                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |                                                                            |                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                                                                                                                      | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | R\$ 1,00              |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA                                                                                                                     | FUNDEB (ah)                                                                | SALARIO EDUCACAO (ai) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                  |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orcamentario)                                                                                                                        | 2.199.088,80                                                               | 350.151,16            |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)                                                                                                       | 2.527.023,91                                                               | 586.694,75            |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                                                                                                 | -327.935,11                                                                | -236.543,59           |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)                                                                                                         | 0,00                                                                       | 0,00                  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)                                                                                                                              | -327.935,11                                                                | -236.543,59           |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2023 e hora de emissao 10:51  
(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:

1. SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,  
SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
2. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
3. Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes típicas e nas subfuncoes atípicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8. Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
9. Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.