

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>		R\$ 3.031.194,28				R\$ 4.193.355,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		R\$ 4.000,00				R\$ 54.583,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		R\$ 4.000,00				R\$ 183.635,13
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		R\$ 1.351.500,00				R\$ 868.141,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		R\$ 1.471.694,28				R\$ 3.086.994,35
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		R\$ 28.413.969,00				R\$ 25.521.138,91
2.1- Cota-Parte FPM		R\$ 23.347.039,00				R\$ 20.004.688,49
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		R\$ 20.547.039,00				R\$ 18.734.410,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		R\$ 2.800.000,00				R\$ 1.270.277,79
2.2- Cota-Parte ICMS		R\$ 4.558.930,00				R\$ 4.843.161,64
2.3- Cota-Parte IPÊ-Exportação		R\$ 3.000,00				R\$ 2.370,74
2.4- Cota-Parte ITR		R\$ 5.000,00				R\$ 2.642,37
2.5- Cota-Parte IPVA		R\$ 500.000,00				R\$ 668.075,67
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		R\$ 0,00				R\$ 0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		R\$ 0,00				R\$ 0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		R\$ 31.445.163,28				R\$ 29.714.493,96
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>		R\$ 5.122.793,80				R\$ 4.865.144,35
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>		R\$ 2.370.573,45				R\$ 1.806.702,68
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>		R\$ 12.594.500,00				R\$ 11.340.951,08
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		R\$ 12.591.000,00				R\$ 11.255.865,31
6.1.1- Principal		R\$ 12.591.000,00				R\$ 11.235.871,17
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 0,00				R\$ 19.994,14
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						R\$ 0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		R\$ 0,00				
6.2.1- Principal						
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		R\$ 3.500,00				R\$ 9.885,88
6.3.1- Principal		R\$ 3.500,00				R\$ 9.885,88
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 0,00				
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		R\$ 0,00				R\$ 75.199,89
6.4.1- Principal		R\$ 0,00				R\$ 75.199,89
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>		R\$ 7.468.206,20				R\$ 6.370.726,82
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)						
VALOR						
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>						<b>R\$ 11.340.951,08</b>
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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 PROCESSADOS (g)	
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	R\$ 12.259.566,59	R\$ 12.147.306,20	R\$ 11.876.375,64	R\$ 11.238.928,62		R\$ 0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 12.229.076,59	R\$ 12.147.306,20	R\$ 11.876.375,64	R\$ 11.238.928,62		R\$ 0,00
10.1.1 - Educação Infantil	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	R\$ 12.225.176,59	R\$ 12.147.306,20	R\$ 11.876.375,64	R\$ 11.238.928,62		R\$ 0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.1.4- Educação Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.1.5- Administração Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	R\$ 30.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.2.1- Educação Infantil	R\$ 18.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	R\$ 6.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.2.4- Educação Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.2.5- Administração Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.2.7- Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAXA) <sup>7</sup>	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>7</sup>	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre				
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	RS 12.148.518,20	RS 11.877.587,64	RS 11.240.140,62	RS 0,00	RS 0,00	RS 807.567,12	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	RS 12.148.518,20	RS 11.877.587,64	RS 11.240.140,62	RS 0,00	RS 0,00	RS 892.652,89	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	9.885,88	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 75.199,89	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	RS 12.147.306,20	RS 11.876.375,64	RS 11.238.928,62	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO <sup>10</sup>		
	(j)	(k)		(l)	(m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	RS 7.886.025,83	RS 11.876.375,64		RS 11.876.375,64	105,42		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	RS 4.942,94	RS 0,00		RS 0,00	-		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	RS 1.482,88	RS 0,00		RS 0,00	-		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO		
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)		
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	RS 1.134.095,11	-RS 1.344.203,68	-	-	-		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO	
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	RS 1.067.229,68	RS 31.955,48	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	RS 1.067.229,68	RS 31.955,48	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAR)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	RS 5.694.880,00	RS 5.682.229,23	RS 4.106.471,34	RS 3.495.556,13	RS 0,00		
20.1- Educação Infantil	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
20.2- Ensino Fundamental	RS 4.148.280,00	RS 4.138.249,23	RS 2.932.383,67	RS 2.505.830,86	RS 0,00		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
20.4- Educação Especial	RS 100,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
20.5- Administração Geral	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
20.6- Transporte (Escolar)	RS 1.546.500,00	RS 1.543.980,00	RS 1.174.087,67	RS 989.725,27	RS 0,00		
20.7- Outras	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>4</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	RS 278.268,39	RS 278.268,39	RS 278.268,39	RS 278.268,39	RS 0,00		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
21.1.1- Creche	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
21.1.2- Pré-escola	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	RS 278.268,39	RS 278.268,39	RS 278.268,39	RS 278.268,39	RS 0,00		
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)				RS 4.106.471,34			
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				RS 4.865.144,35			
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)				RS 0,00			
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(c)				RS 0,00			
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>7</sup>				RS 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))				RS 0,00			
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>				<b>8.971.615,69</b>			

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>1,2,5</sup>		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		RS 7.428.623,49		RS 8.971.613,69	30,19	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>3</sup>		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADAS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		RS 521.638,91	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 521.638,91
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		RS 219.320,06	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 219.320,06
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		RS 302.318,85	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 302.318,85
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 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			RS 1.231.700,00	RS 1.140.050,07	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			RS 851.500,00	RS 680.130,07	
31.1.1- Salário-Educação			RS 290.000,00	RS 236.700,38	
31.1.2- PDDE			RS 1.000,00	RS 0,00	
31.1.3- PNAE			RS 250.000,00	RS 242.825,40	
31.1.4 - PNATE			RS 300.000,00	RS 200.604,29	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			RS 10.500,00	RS 0,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			RS 180.200,00	RS 159.920,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			RS 0,00	RS 0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			RS 0,00	RS 0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RS 200.000,00	RS 0,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>		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 PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		RS 7.430.213,41	RS 7.302.291,88	RS 6.756.566,72	RS 6.423.649,15	RS 0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		RS 290,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		RS 6.928.273,41	RS 6.912.211,95	RS 6.477.331,57	RS 6.156.067,57	RS 0,00
32.3- ENSINO MÉDIO		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
32.8- OUTRAS		RS 501.650,00	RS 390.079,93	RS 279.235,15	RS 267.581,58	RS 0,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		RS 25.384.660,00	RS 25.131.827,31	RS 22.739.413,70	RS 21.158.133,90	RS 0,00
33.1- Despesas Correntes		RS 24.705.070,00	RS 24.461.066,64	RS 22.739.413,70	RS 20.917.802,97	RS 0,00
33.1.1- Pessoal Ativo		RS 18.487.270,00	RS 18.394.327,09	RS 17.747.242,96	RS 16.982.900,12	RS 0,00
33.1.2- Pessoal Inativo		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes		RS 6.217.800,00	RS 6.066.739,55	RS 4.395.162,19	RS 3.934.902,85	RS 0,00
33.2- Despesas de Capital		RS 679.590,00	RS 670.760,67	RS 597.008,55	RS 240.330,93	RS 0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital		RS 679.590,00	RS 670.760,67	RS 597.008,55	RS 240.330,93	RS 0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2022>			RS 1.069,44
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			RS 11.340.951,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			RS 11.330.978,92
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			RS 8.902,72
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			RS 273.450,56
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			RS 0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			RS 282.353,28

FONTE: Sistema Gestor Anapae Sistemas, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Serapipe. Data de emissão: 24/11/2023. Hora de emissão: 14h05.

1 Os valores informados devem corresponder ao eletivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 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 § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para

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

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser 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%.

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO  
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CONTADOR