

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

| 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) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                   | 3.707.000,00            | 3.225.960,53                           |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                               | 1.771.500,00            | 1.434.632,03                           |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                  | 290.000,00              | 281.933,12                             |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                             | 1.106.000,00            | 997.954,24                             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                       | 539.500,00              | 511.441,14                             |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                    | 19.960.000,00           | 16.824.835,68                          |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                      | 12.150.000,00           | 11.059.030,46                          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                     | 11.200.000,00           | 10.434.919,79                          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                | 950.000,00              | 624.110,67                             |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                     | 6.010.000,00            | 4.727.013,99                           |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                           | 120.000,00              | 47.784,58                              |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                      | 30.000,00               | 12.727,22                              |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                     | 1.650.000,00            | 978.279,43                             |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                 | -                       | -                                      |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                  | -                       | -                                      |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                       | 23.667.000,00           | 20.050.796,21                          |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                                          | 3.802.000,00            | 3.240.145,00                           |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM 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)) | 2.114.750,00            | 1.772.554,05                           |

| FUNDEB                                              |                         |                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                     | 3.450.000,00            | 2.769.546,15                           |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.450.000,00            | 2.769.546,15                           |
| 6.1.1- Principal                                    | 3.440.000,00            | 2.741.574,17                           |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 10.000,00               | 27.971,98                              |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF        | -                       | -                                      |
| 6.2.1- Principal                                    | -                       | -                                      |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | -                       | -                                      |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT        | -                       | -                                      |
| 6.3.1- Principal                                    | -                       | -                                      |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| FUNDEB                                                         |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                     | -                       | -                                      |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | (362.000,00)            | (498.570,83)                           |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                       | 16.290,61    |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       | 16.290,61    |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             | -            |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)      | 2.785.836,76 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*  | 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) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 2.600.000,00           | 2.064.173,46                           | 2.064.173,46                           | 2.019.044,14                      | -                                               |
| 10.1- Educação Infantil                                 | 1.094.000,00           | 979.996,72                             | 979.996,72                             | 957.643,95                        | -                                               |
| 10.1.1- Creche                                          | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | 1.094.000,00           | 979.996,72                             | 979.996,72                             | 957.643,95                        | -                                               |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | 1.506.000,00           | 1.084.176,74                           | 1.084.176,74                           | 1.061.400,19                      | -                                               |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                     | 942.630,61             | 657.399,06                             | 621.322,02                             | 617.088,96                        | 36.077,04                                       |
| 11.1- Educação Infantil                                 | 285.000,00             | 178.984,31                             | 159.411,68                             | 155.178,62                        | 19.572,63                                       |
| 11.1.1- Creche                                          | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 11.1.2- Pré-escola                                      | 285.000,00             | 178.984,31                             | 159.411,68                             | 155.178,62                        | 19.572,63                                       |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | 657.630,61             | 478.414,75                             | 461.910,34                             | 461.910,34                        | 16.504,41                                       |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 3.542.630,61           | 2.721.572,52                           | 2.685.495,48                           | 2.636.133,10                      | 36.077,04                                       |

| 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 PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)² (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                        | 2.064.173,46                           | 2.064.173,46                           | 2.019.044,14                      | -                                               | -                                                                               |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 2.721.572,52                           | 2.685.495,48                           | 2.636.133,10                      | 36.077,04                                       | -                                                                               |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²                      | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 1.938.682,31         | 2.064.173,46          | 2.064.173,46                           | 74,53             |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | -                    | -                     | -                                      | -                 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | -                    | -                     | -                                      | -                 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MAXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                         | 276.954,62                    | 84.050,67                 | 84.050,67                             | 3,03                  |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) = (r) - (s) - (u) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                               | -                                                         | -                                               | -                                                              | -                                                                                       | -                                           |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos               | -                                                         | -                                               | -                                                              | -                                                                                       | -                                           |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                      | -                                                         | -                                               | -                                                              | -                                                                                       | -                                           |

| 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<br>(Por Área de Atuação)⁴                                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                      | 549.700,00                | 466.494,04                                | 465.294,04                                | 455.831,07                           | 1.200,00                                           |
| 24.1- Creche                                                                                                                               | 329.700,00                | 285.697,95                                | 284.497,95                                | 284.497,95                           | 1.200,00                                           |
| 24.2- Pré-escola                                                                                                                           | 220.000,00                | 180.796,09                                | 180.796,09                                | 171.333,12                           | -                                                  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                     | 1.804.311,48              | 1.410.465,62                              | 1.397.929,97                              | 1.364.817,47                         | 12.535,65                                          |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                                                                  | 2.354.011,48              | 1.876.959,66                              | 1.863.224,01                              | 1.820.648,54                         | 13.735,65                                          |
| 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) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))   |                           |                                           |                                           |                                      | 4.548.719,49                                       |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                               |                           |                                           |                                           |                                      | (498.570,83)                                       |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = (L14h)       |                           |                                           |                                           |                                      | -                                                  |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁴ e ⁷                   |                           |                                           |                                           |                                      | -                                                  |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |                           |                                           |                                           |                                      | 76.340,00                                          |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                      |                           |                                           |                                           |                                      | 4.970.950,32                                       |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e ⁵               | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.012.699,05         | 4.970.950,32          | 24,79             |

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB* | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                | 663.155,15           | 586.815,15            | 586.815,15       | 76.340,00             | -                                       |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                               | 399.891,12           | 399.891,12            | 399.891,12       | -                     | -                                       |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                   | 263.264,03           | 186.924,03            | 186.924,03       | 76.340,00             | -                                       |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                      | -                    | -                     | -                | -                     | -                                       |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                         |                            |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)    | 363.000,00                 | 285.893,88                                   |
| 35.1- Salário-Educação                                                                   | 216.200,00                 | 212.735,69                                   |
| 35.2- PDDE                                                                               | 1.100,00                   | -                                            |
| 35.3- PNAE                                                                               | 71.000,00                  | 35.719,78                                    |
| 35.4- PNATE                                                                              | 51.000,00                  | 37.438,41                                    |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                      | 23.700,00                  | -                                            |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                               | 581.500,00                 | 521.212,34                                   |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                           | -                          | -                                            |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                | -                          | -                                            |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | -                          | -                                            |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39) | 944.500,00                 | 807.106,22                                   |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(Por Área de Atuação)*      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                  | 108.700,00                | 73.458,02                                    | 53.550,02                                    | 53.550,02                               | 19.908,00                                          |
| 41.1- Creche                                                                                           | 62.800,00                 | 44.833,82                                    | 34.425,82                                    | 34.425,82                               | 10.408,00                                          |
| 41.2- Pré-escola                                                                                       | 45.900,00                 | 28.624,20                                    | 19.124,20                                    | 19.124,20                               | 9.500,00                                           |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                 | 973.868,12                | 825.301,02                                   | 749.121,72                                   | 743.647,39                              | 76.179,30                                          |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                       | 191.500,00                | 117.787,88                                   | 117.787,88                                   | 117.787,88                              | -                                                  |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                    | 11.300,00                 | 2.740,00                                     | 2.088,60                                     | 1.888,07                                | 651,40                                             |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45) | 1.285.368,12              | 1.019.286,92                                 | 922.548,22                                   | 916.873,36                              | 96.738,70                                          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                                | 6.384.510,21              | 4.977.296,89                                    | 4.830.745,50                                    | 4.800.225,06                               | 146.551,39                                            |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                | 6.165.470,21              | 4.855.208,39                                    | 4.708.657,00                                    | 4.678.136,56                               | 146.551,39                                            |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 3.355.700,00              | 2.697.624,03                                    | 2.697.624,03                                    | 2.689.705,00                               | -                                                     |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | -                         | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                     |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | -                         | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                     |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 2.809.770,21              | 2.157.584,36                                    | 2.011.032,97                                    | 1.988.431,56                               | 146.551,39                                            |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                               | 219.040,00                | 122.088,50                                      | 122.088,50                                      | 122.088,50                                 | -                                                     |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                         | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                     |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 219.040,00                | 122.088,50                                      | 122.088,50                                      | 122.088,50                                 | -                                                     |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                                    | <b>FUNDEB<br/>(ae)</b>    | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO<br/>(af)</b>                |                                                 |                                            |                                                       |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                                |                           | 279.554,64                                      |                                                 |                                            | 236.126,93                                            |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                              |                           | 2.769.546,15                                    |                                                 |                                            | 212.735,69                                            |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                           | 2.823.057,13                                    |                                                 |                                            | 324.776,82                                            |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       |                           | 226.043,66                                      |                                                 |                                            | 124.085,80                                            |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                               |                           | -                                               |                                                 |                                            | -                                                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           |                           | -                                               |                                                 |                                            | -                                                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    |                           | 226.043,66                                      |                                                 |                                            | 124.085,80                                            |

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, § 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 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.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Nov/2022, 13h e 05m.

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária do Bimestre - Setembro e Outubro /2022, encontra-se afixado no Átrio da Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, na Rua Julio de Castilhos, 609, no horário das 08:00 hs às 17:00 hs, a contar do dia 17.11.22, bem como a disponibilização no site: [www.faxinaldosoturno.rs.gov.br](http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br).

Faxinal do Soturno, 17 de Novembro de 2022.

Clovis Alberto Montagner  
Prefeito Municipal

Idmara Manfio  
Contadora