

**MUNICÍPIO DE NOVO ALEGRE**  
**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/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>183.600,00</b>	<b>176.231,26</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.000,00	646,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	7.300,00	29.709,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	70.000,00	88.225,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	100.300,00	57.650,38
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>9.057.000,00</b>	<b>11.079.772,15</b>
2.1- Cota-Parte FPM	7.900.000,00	9.682.085,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.300.000,00	9.066.229,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	600.000,00	615.856,17
2.2- Cota-Parte ICMS	1.100.000,00	1.305.762,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	3.154,70
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	10.314,00
2.5- Cota-Parte IPVA	50.000,00	78.454,51
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>9.240.600,00</b>	<b>11.256.003,41</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>1.691.400,00</b>	<b>2.092.783,20</b>
<b>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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>618.750,00</b>	<b>721.217,66</b>

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>806.300,00</b>	<b>614.511,47</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>803.800,00</b>	<b>614.511,47</b>
6.1.1- Principal [fr: 1.540]	800.000,00	607.926,49
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira [fr: 1.540]	3.800,00	6.584,98
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb [fr: 1.540]	0,00	0,00
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1- Principal [fr: 1.541]	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira [fr: 1.541]	1.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb [fr: 1.541]	0,00	0,00
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1- Principal [fr: 1.542]	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira [fr: 1.542]	1.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb [fr: 1.542]	0,00	0,00
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1- Principal [fr: 1.543]	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira [fr: 1.543]	500,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb [fr: 1.543]	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b>	<b>(891.400,00)</b>	<b>(1.484.856,71)</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT [fr: 2.540 + 2.541 + 2.542 + 2.543]</b>	<b>0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>614.511,47</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>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [FR: 540 + 541 + 542 + 543; CO: 1070]</b>	<b>450.000,00</b>	<b>438.044,11</b>	<b>438.044,11</b>	<b>438.044,11</b>	<b>0,00</b>
10.1.1 - Educação Infantil [SF: 365]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental [SF: 361]	450.000,00	438.044,11	438.044,11	438.044,11	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos [SF: 366]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial [SF: 367]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral [SF: 122]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS [FR: 540 + 541 + 542 + 543; CO # 1070]</b>	<b>80.000,00</b>	<b>180.767,06</b>	<b>179.801,56</b>	<b>179.801,56</b>	<b>965,50</b>
10.2.1 - Educação Infantil [SF: 365]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ver. 1.9b

FERNANDO PEREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

LENNON BÍLIO NASCIMENTO  
CHEFE DE CONTROLE INTERNO

ENEDINO PEREIRA NETO  
CONTADOR CRC-5572 - TO

Continua 1 of 1

10.2.2- Ensino Fundamental [SF: 361]	80.000,00	180.767,06	179.801,56	179.801,56	965,50
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos [SF: 366]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial [SF: 367]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral [SF: 122]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar) [SF: 781+782+783+784+785]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Transporte (Escolar) [SF: Todas as Demais]	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) *7 (h)	DESP. LIQ/EMP. VL.SUP. TOT. DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO*5,9 (i)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			

<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>618.811,17</b>	<b>617.845,67</b>	<b>617.845,67</b>	<b>965,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos [FR: 540]	618.811,17	617.845,67	617.845,67	965,50	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF [FR: 1.541]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT [FR: 1.542]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR [FR: 1.543]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [FR: 1.540, 1.541, 1.542]+[CO: 1070]	438.044,11	438.044,11	438.044,11	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL [FR: 1.542]+[SF: 365]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL [FR: 1.542]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m) *10
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	430.158,03	438.044,11	438.044,11	71,28%
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00%
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)
--	----------------------------	------------------------	------------------------------------	--	----------------

18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 61.451,15 (3.334,20) (3.334,20) 0,00 (0,54%)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
--	--	--	---	---	--	--

19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS CO</b>	<b>434.175,00</b>	<b>1.031.247,18</b>	<b>789.813,29</b>	<b>789.813,29</b>	<b>241.433,89</b>
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	434.175,00	1.031.247,18	789.813,29	789.813,29	241.433,89
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) *6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS CO 0,00 1.171.990,46 906.057,37 906.057,37 265.933,09

21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.171.990,46	906.057,37	906.057,37	265.933,09

<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	<b>VALOR</b>				
--	--------------	--	--	--	--

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	789.813,29
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.092.783,20
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS *4	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))	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>2.882.596,49</b>

<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL *2 e 5</b>	<b>VALOR EXIGIDO (z)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>	<b>% APLICADO (ab)</b>
--	--------------------------	----------------------------	------------------------

**29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** **2.814.000,85**      **2.882.596,49**      **25,61%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE *8	SALDO INICIAL (ac)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (ad)	RESTOS A PAGAR PAGOS (ae)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>		
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (31.1 + 31.2 + 31.3 + 31.4 + 31.5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
31.1.1- Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) *6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	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>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>1.455.150,00</b>	<b>2.114.371,53</b>	<b>1.783.297,08</b>	<b>1.783.297,08</b>	<b>331.074,45</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>1.301.400,00</b>	<b>2.057.908,20</b>	<b>1.726.833,75</b>	<b>1.726.833,75</b>	<b>331.074,45</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	859.500,00	906.736,07	906.648,07	906.648,07	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	441.900,00	1.151.172,13	820.185,68	820.185,68	0,00
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>153.750,00</b>	<b>56.463,33</b>	<b>56.463,33</b>	<b>56.463,33</b>	<b>0,00</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ver. 1.9b

FERNANDO PEREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

LENNON BÍLIO NASCIMENTO  
CHEFE DE CONTROLE INTERNO

ENEDINO PEREIRA NETO  
CONTADOR CRC-5572 - TO

Continua 3 of 3

fins lucrativos

33.2.2- Outras Despesas Capital 153.750,00 56.463,33 56.463,33 56.463,33 0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
	FR: 540 + 541 + 542 + 543	FR: 550
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	2.758,21
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.218.714,56	236,70
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	647.228,95	2.500,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	571.485,61	494,91
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	571.485,61	494,91

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - [www.fenix.com.br](http://www.fenix.com.br), ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE, 20/nov/2023 às 13h e 04m

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

Publicado em:

\*1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

\*3 Art. 25, § 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

\*9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

\*10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.