

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AE8A6A680B9



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

REO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.738.928,42	591.333,55
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	49.893,70	8.673,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	56.967,85	2.184,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	850.715,21	241.127,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	781.351,66	339.347,16
2.1- Cota-Parte FPM	12.701.655,34	15.304.847,75
2.1.1- Parte referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.619.614,58	13.294.028,75
2.1.2- Parte referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	330.861,36	12.103.875,32
2.2- Cota-Parte ICMS	635.017,13	1.190.172,81
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	4.535,83	1.932.468,81
2.4- Cota-Parte ITR	63.771,63	181,82
2.5- Cota-Parte IPVA	38.554,61	480,03
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	77.688,34
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.440.583,76	15.896.181,30
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.472.358,77	2.807.195,54
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.137.787,18	1.151.106,46

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.254.733,54	11.990.962,17
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.672.653,41	5.652.099,01
6.1.1- Principal	8.595.793,41	5.404.175,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	76.860,00	247.923,49
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.546.026,25	1.958.459,21
6.2.1- Principal	2.546.026,25	1.958.459,21
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.523.009,88	3.995.888,05
6.3.1- Principal	2.523.009,88	3.995.888,05
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.513.044,00	384.515,90
6.4.1- Principal	1.513.044,00	384.515,90
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.123.434,64	2.596.979,98

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AE8A6A680B9



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTIMATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RS 1

REO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
8. TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				420.219,43	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				420.219,43	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9. TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				12.411.181,60	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.528.021,05	8.951.423,80	8.930.597,48	8.510.378,05	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.135.685,81	5.678.362,38	5.678.362,38	5.678.362,38	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.227.545,99	1.548.557,57	1.548.557,57	1.548.557,57	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.780.599,63	4.034.545,53	4.034.545,53	4.034.545,53	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	127.540,19	95.259,28	95.259,28	95.259,28	0,00
10.1.4- Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.392.335,24	3.273.061,42	3.252.235,10	2.832.015,67	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.836.575,66	1.412.365,92	1.405.365,92	1.405.365,92	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.543.791,77	1.851.937,20	1.838.110,88	1.417.891,45	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	11.967,81	8.758,30	8.758,30	8.758,30	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.673.536,39	8.652.710,07	8.652.710,07	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.802.599,80	2.802.599,80	2.802.599,80	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.533.571,99	1.512.745,67	1.512.745,67	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.337.364,60	4.337.364,60	4.337.364,60	0,00	341.476,55
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.678.362,38	5.678.362,38	5.678.362,38	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.468.052,07	1.468.052,07	1.468.052,07	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	648.227,18	648.227,18	648.227,18	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.124.512,39	5.678.362,38	5.678.362,38	48,92	
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	1.997.944,02	1.468.052,07	1.468.052,07	36,74	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	599.383,21	648.227,18	648.227,18	16,22	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MAX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.199.096,22	3.338.252,10	3.338.252,10	2.139.155,88	27,84

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AE8A6A680B9



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTRUTURATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	898.102,63	66.310,50	687.151,01	-266.931,58	-353.908,93	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	523.521,59	66.310,50	312.560,81	-1.424,31	-244.826,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	374.581,04	0,00	374.590,20	-265.507,27	-109.082,93	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 JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.485.599,18	2.899.970,21	2.899.970,21	2.899.970,21	2.899.970,21	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.337.227,51	2.899.970,21	2.899.970,21	2.899.970,21	2.899.970,21	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	148.371,67	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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.010.548,56	11.993.726,05	11.973.899,71	11.935.600,58	0,00	
21.1- Educação Infantil	4.169.124,45	3.063.655,51	3.056.655,51	3.056.655,51	0,00	
21.1.1- Creche	197.744,48	149.359,60	149.359,60	149.359,60	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	3.971.377,17	2.914.295,91	2.907.295,91	2.907.295,91	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	14.841.126,91	8.930.070,52	8.916.244,20	8.496.024,77	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = 1,20(d ou e)						2.899.970,21
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						2.807.195,54
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						2.139.155,88
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APPLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a))						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						3.568.009,87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AE8A6A680B9



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTIMATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RS 1

REO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.974.045,33	3.568.009,87	22,45
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ac)	RP CANCELADOS (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	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
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	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
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			2.175.123,09	1.457.381,25
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.273.552,49	819.737,83
31.1.1- Salário-Educação			163.854,63	447.771,50
31.1.2- PDDE			321.752,52	0,00
31.1.3- PNAE			272.150,17	220.810,00
31.1.4- PNATE			193.145,47	112.602,95
31.1.5- Outras transferências do FNDE			322.649,70	38.553,38
31.1.6- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			901.570,00	637.643,00
31.2- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB			0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS IAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS IAN A OUT (e)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.900.189,34	1.108.271,34	1.104.416,68	1.094.671,68
32.1- Educação Infantil	464.604,83	244.240,01	244.240,01	244.240,01
32.2- Ensino Fundamental	1.260.820,86	864.031,33	860.176,67	850.431,67
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	84.046,91	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	90.716,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS IAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS IAN A OUT (e)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.913.809,57	12.959.665,35	12.934.984,37	12.505.019,94
				0,00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **B25AE8A6A680B9**



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Setembro - 2023/DEFESA: Setembro - 2023

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 5 de 5

RS 1

33.1- Despesas Correntes	17.589.453,76	10.749.524,17	10.728.697,75	10.728.697,75	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	11.207.907,38	5.678.362,38	5.678.362,38	5.678.362,38	0,00
33.1.2- Pessoal Passivo	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	6.381.546,38	5.071.161,79	5.050.335,37	5.050.335,37	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.346.771,63	2.352.473,20	2.348.618,64	1.918.654,21	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.346.771,63	2.352.473,20	2.348.618,64	1.918.654,21	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		420.219,43	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		11.990.962,17	447.771,50
36- (-) EGRESOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		8.652.170,07	360.178,26
37- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.758.471,53	87.592,24
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)		3.758.471,53	87.592,24

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
713.495.533-87
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS
029.337.413-93
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO LEAL DA ROCHA
069.649.303-96
CONTADOR 012723/0

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 a conta dos Fundos, inclusive relativos a 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 informados a parcial e integral a Pagamento a Prazo de Despesas, sempre que não se trate de RREO do último bimestre do exercício.
5) Os valores informados a parcial e integral a Pagamento a Prazo de Despesas sempre que não se trate de RREO do último bimestre do exercício.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções e suas sublinhadas devem ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inserido em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites.
8) Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total imediato em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade das Fontes do Fundo e os RPNP referentes a essas despesas.
9) Nesta linha, não deve ser inserido valor inferior a 0 (zero).
10) Esta 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%.