



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

null

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 | 6.110.000,00 | 10.021.127,65 | |
| 1.1-Receita resultante do IPTU | 2.251.000,00 | 3.092.739,12 | |
| 1.2-Receita resultante do ITBI | 166.000,00 | 292.030,89 | |
| 1.3-Receita resultante do ISS | 1.602.000,00 | 1.626.635,17 | |
| 1.4-Receita resultante do IRRF | 2.091.000,00 | 5.009.722,47 | |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 48.535.750,00 | 60.439.708,66 | |
| 2.1-Cota Parte FPM | 33.522.000,00 | 42.449.411,12 | |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 30.875.000,00 | 39.212.446,33 | |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.647.000,00 | 3.236.964,79 | |
| 2.2-Cota Parte ICMS | 11.908.750,00 | 14.485.080,71 | |
| 2.3-Cota Parte IPI-Exportação | 58.750,00 | 52.418,31 | |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 1.250,00 | 558,14 | |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 3.045.000,00 | 3.452.240,38 | |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 54.645.750,00 | 70.460.836,31 | |
| 4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 9.177.750,00 | 11.440.550,17 | |
| 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)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 4.483.687,50 | 6.174.660,30 | |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|----------------------|--|
| | | Até o Bimestre (b) | |
| 6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 26.399.000,00 | 44.006.444,40 | |
| 6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos | 24.176.000,00 | 33.267.444,01 | |
| 6.1.1-Principal | 24.091.000,00 | 32.960.794,41 | |
| 6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 85.000,00 | 306.649,60 | |
| 6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF | 2.223.000,00 | 4.932.055,65 | |
| 6.2.1-Principal | 2.223.000,00 | 4.932.055,65 | |
| 6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT | 0,00 | 5.806.944,74 | |
| 6.3.1-Principal | 0,00 | 5.806.944,74 | |
| 6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 14.913.250,00 | 21.520.244,24 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | |
| 8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 | |
| 8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 | |
| 8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 | |
| 9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 44.006.444,40 | |

**MUNICÍPIO DE TORITAMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

null

| DESPESAS COM 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) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| 10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 31.063.678,22 | 31.063.678,22 | 31.063.678,22 | 31.063.678,22 | 0,00 |
| 10.1-Educação Infantil | 2.548.235,72 | 2.548.235,72 | 2.548.235,72 | 2.548.235,72 | 0,00 |
| 10.1.1-Creche | 751.737,49 | 751.737,49 | 751.737,49 | 751.737,49 | 0,00 |
| 10.1.2-Pré-escola | 1.796.498,23 | 1.796.498,23 | 1.796.498,23 | 1.796.498,23 | 0,00 |
| 10.2-Ensino Fundamental | 28.515.442,50 | 28.515.442,50 | 28.515.442,50 | 28.515.442,50 | 0,00 |
| 11-OUTRAS DESPESAS | 10.741.961,64 | 10.502.061,64 | 10.502.061,64 | 10.502.061,64 | 0,00 |
| 11.1-Educação Infantil | 2.945.291,17 | 2.705.391,17 | 2.705.391,17 | 2.705.391,17 | 0,00 |
| 11.1.1-Creche | 1.407.850,63 | 1.167.950,63 | 1.167.950,63 | 1.167.950,63 | 0,00 |
| 11.1.2-Pré-escola | 1.537.440,54 | 1.537.440,54 | 1.537.440,54 | 1.537.440,54 | 0,00 |
| 11.2-Ensino Fundamental | 7.796.670,47 | 7.796.670,47 | 7.796.670,47 | 7.796.670,47 | 0,00 |
| 12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 41.805.639,86 | 41.565.739,86 | 41.565.739,86 | 41.565.739,86 | 0,00 |

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) ⁷ (h) |
|---|--|--|---|--|---|
| 13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 31.063.678,22 | 31.063.678,22 | 31.063.678,22 | 0,00 | 0,00 |
| 14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 33.252.887,17 | 33.252.887,17 | 33.252.887,17 | 0,00 | 0,00 |
| 15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.047.194,53 | 4.047.194,53 | 4.047.194,53 | 0,00 | 0,00 |
| 16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 4.265.658,16 | 4.265.658,16 | 4.265.658,16 | 0,00 | 0,00 |
| 17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 4.265.658,16 | 4.265.658,16 | 4.265.658,16 | 0,00 | 0,00 |
| 18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 2.580.097,23 | 2.580.097,23 | 2.580.097,23 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 30.804.511,08 | 31.063.678,22 | 31.063.678,22 | 70,59 |
| 20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 2.903.472,37 | 4.265.658,16 | 4.265.658,16 | 73,46 |
| 21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 871.041,71 | 2.580.097,23 | 2.580.097,23 | 44,43 |

| INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|--|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| 22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 4.400.644,44 | 2.440.704,54 | 2.440.704,54 | 5,55 |

| INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u) |
|--|--|--|---|--|---|--|
| 23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT) | 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 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) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
|---|---------------------------|--|--|---|---|



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| 24-EDUCAÇÃO INFANTIL | 387.712,17 | 387.712,17 | 387.712,17 | 387.712,17 | 0,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 24.1-Creche | 211.125,30 | 211.125,30 | 211.125,30 | 211.125,30 | 0,00 |
| 24.2-Pré-escola | 176.586,87 | 176.586,87 | 176.586,87 | 176.586,87 | 0,00 |
| 25-ENSINO FUNDAMENTAL | 6.603.841,47 | 6.603.841,47 | 6.161.969,47 | 6.161.969,47 | 441.872,00 |
| 26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25) | 6.991.553,64 | 6.991.553,64 | 6.549.681,64 | 6.549.681,64 | 441.872,00 |

| 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)) | | 40.244.440,81 |
| 28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | 21.520.244,24 |
| 29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | | 0,00 |
| 30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7} | | 0,00 |
| 31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | 0,00 |
| 32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | 18.724.196,57 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5} | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 17.615.209,08 | 18.724.196,57 | 26,57 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL ad = (z) – (ab) – (ac) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|
| 34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 42.772,65 | 633,93 | 22.372,65 | 0,00 | 20.400,00 |
| 34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 34.272,65 | 633,93 | 22.372,65 | 0,00 | 11.900,00 |
| 34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 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) |
| 35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.279.000,00 | 2.009.933,65 |
| 35.1-Salário-Educação | 1.194.000,00 | 1.156.635,43 |
| 35.2-PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3-PNAE | 885.000,00 | 701.956,20 |
| 35.4-PNATE | 150.000,00 | 151.342,02 |
| 35.5-Outras Transferências do FNDE | 50.000,00 | 0,00 |
| 36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 40.000,00 | 3.914,73 |
| 37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 10.011.000,00 | 8.183,70 |
| 40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 12.330.000,00 | 2.022.032,08 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2-Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-ENSINO FUNDAMENTAL | 1.882.681,94 | 1.882.681,94 | 1.882.681,94 | 1.882.681,94 | 0,00 |
| 43-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44-ENSINO SUPERIOR | 3.211,24 | 3.211,24 | 3.211,24 | 3.211,24 | 0,00 |
| 45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.885.893,18 | 1.885.893,18 | 1.885.893,18 | 1.885.893,18 | 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) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 50.683.086,68 | 50.443.186,68 | 50.001.314,68 | 50.001.314,68 | 441.872,00 |
| 47.1-Despesas Correntes | 38.076.502,93 | 38.076.502,93 | 38.076.502,93 | 38.076.502,93 | 0,00 |
| 47.1.1-Pessoal Ativo | 34.826.147,58 | 34.826.147,58 | 34.826.147,58 | 34.826.147,58 | 0,00 |
| 47.1.2-Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4-Outras Despesas Correntes | 3.250.355,35 | 3.250.355,35 | 3.250.355,35 | 3.250.355,35 | 0,00 |
| 47.2-Despesas de Capital | 12.606.583,75 | 12.366.683,75 | 11.924.811,75 | 11.924.811,75 | 441.872,00 |
| 47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2-Outras Despesas de Capital | 12.606.583,75 | 12.366.683,75 | 11.924.811,75 | 11.924.811,75 | 441.872,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|---------------|-----------------------|
| 48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 754.500,32 | 750.189,53 |
| 49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 44.006.444,40 | 1.156.635,43 |
| 50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar) | 41.542.961,24 | 502.017,91 |
| 51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.217.983,48 | 1.404.807,05 |
| 52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 3.217.983,48 | 1.404.807,05 |

FONTE: Sistema e-Pública (1750-2213-955). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TORITAMA. Data da emissão: 17/03/2022 e hora de emissão: 18:37.

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.

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

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

EDILSON TAVARES DE LIMA

PREFEITO

JOÃO GUALBERTO COMBÉ GOMES

CONTADOR

CRC/PE Nº 021289/0-0