



Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

ALIANÇA - PE
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: 6º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

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	3.517.817,22	4.170.450,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	672.623,83	161.222,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	81.044,76	43.260,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.535.925,47	1.358.780,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.228.223,16	2.607.188,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.345.392,20	70.946.661,23
2.1- Cota-Parte FPM	50.462.504,76	56.951.700,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.505.238,65	51.622.440,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.957.266,11	5.329.250,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.969.361,69	12.401.190,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	24.721,09	46.000,00
2.4- Cota-Parte ITR	24.721,09	73.987,50
2.5- Cota-Parte IPVA	1.854.083,57	1.473.774,40
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.863.209,42	75.117.115,80
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	11.677.625,22	13.130.093,56
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) + (2.1.1) + (2.6))	5.881.177,14	5.655.797,99

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	45.070.994,61	42.817.768,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.626.771,72	32.054.155,42
6.1.1- Principal	39.626.771,72	31.836.602,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	217.552,57
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.764.820,00	3.858.514,11

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier. Acesse em: https://stece.cepe.br/eppt/validadoc.seam?codigo_documento=62052054000840018144744526709

6.2.1- Principal				3.764.820,00	3.836.057,13
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	22,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT				1.679.402,89	6.905.008,99
6.3.1- Principal				1.679.402,89	6.898.100,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	6.999,99
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	0,00
6.4.1- Principal				0,00	0,00
6.4.2- Rendimento 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)				27.949.146,50	18.706.500,29
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					9.668.380,33
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					9.668.380,33
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					52.486.150,82
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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	42.770.673,31	42.764.789,02	42.359.246,01	41.373.334,91	405.543,11
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.821.127,35	30.821.609,74	30.821.609,74	30.058.525,31	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.228.312,09	3.227.107,14	3.227.107,14	3.161.142,21	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	26.792.815,26	26.794.502,60	26.794.502,60	26.097.383,10	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.949.545,96	11.943.179,28	11.537.636,27	11.314.809,60	405.543,11
10.2.1- Educação Infantil	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	10.949.545,96	10.943.179,28	10.537.636,27	10.314.809,60	405.543,11
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁵ e ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS						

Documento assinado digitalmente por JOSÉ ARMANDO DE ALBUQUERQUE em 22/09/2020 às 14:57:26. Código de Verificação: 220920084861813145726705

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	42.764.789,02	42.359.246,01	41.373.334,91	405.543,01	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.394.876,27	37.123.230,89	36.265.119,79	271.645,38	0,00	5.340,72
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	813.449,50	679.551,87	551.751,87	133.897,63	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.556.463,25	4.556.463,25	4.556.463,25	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.821.609,74	30.821.609,74	30.058.525,31	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.456.463,25	3.456.463,25	3.456.463,25	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	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			29.972.437,95	30.821.609,74	30.821.609,74	71,98
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			3.260.587,73	3.456.463,25	3.456.463,25	50,06
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			1.035.764,85	1.100.000,00	1.100.000,00	15,93



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOPRENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://etec.cepe.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=documento2d95bec0845c48b18d3a414574452670

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 MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADA (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.281.776,85	52.979,48	52.979,48	0,00	

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.610.636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.796.799,55	-186.905,00	0,00	0,00	-186.905,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	813.837,09	186.905,00	0,00	0,00	186.905,00	

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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.766.879,25	7.719.452,61	7.574.783,97	7.289.838,74	144.668,61
20.1- Educação Infantil	220.217,48	218.597,37	218.232,87	203.372,31	364,50
20.2- Ensino Fundamental	7.079.346,49	7.033.539,96	6.899.317,02	6.631.487,45	134.222,94
20.3- Educação de Jovens e Adultos	189.130,35	189.130,35	179.049,15	176.794,05	10.081,20
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	278.184,93	278.184,93	278.184,93	278.184,93	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)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: J. J. Xavier, Código do documento: e2d95be0-845c-48b1-8d3a-al4574452670



21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	50.537.552,56	50.484.241,63	49.934.029,98	48.663.173,65	550,90
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.448.529,57	4.445.704,51	4.445.340,01	4.364.514,52	36,40
21.1.1- Creche	1.671.848,74	1.670.643,89	1.670.643,89	1.604.678,96	4,00
21.1.2- Pré-escola	2.776.680,83	2.775.060,62	2.774.696,12	2.759.835,56	36,40
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	46.089.022,99	46.038.537,12	45.488.689,97	44.298.659,13	549,84
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				7.719,45	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				13.130,09	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					
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))				22.223,27	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				20.827.322,90	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	18.779.278,95	20.827.322,90		22,22	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.423.348,01	0,00	5.827.817,04	22.223,27	573.307,70
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.811.094,52	0,00	2.215.563,55	22.223,27	573.307,70
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.250.813,23	0,00	3.250.813,23	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	361.440,26	0,00	361.440,26	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				3.696.835,05	4.091.700,86
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				3.696.835,05	4.091.700,86
31.1.1- Salário-Educação				1.603.992,44	2.552.680,72
31.1.2- PDDE				35.400,97	0,00
31.1.3- PNAE				1.124.823,20	669.027,31
31.1.4- PNATE				877.253,44	412.822,74
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				55.365,00	457.170,09
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	0,00



Sistema de Informação de Gestão Educacional - Siga
 Acesso em: 15/05/2018 às 15:50:45
 Endereço: https://siga.inec.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=201805151451452670
 Nome do Documento: 201805151451452670

JOSÉ CARVALHO DE ALBUQUERQUE

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 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
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	26.593,98	26.593,98	26.593,98	26.593,98	
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	26.593,98	26.593,98	26.593,98	26.593,98	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	50.564.146,54	50.510.835,61	49.960.623,96	48.689.767,63	550.210,00
33.1- Despesas Correntes	47.695.860,30	47.642.549,37	47.285.957,29	46.237.927,63	356.590,00
33.1.1- Pessoal Ativo	31.168.721,44	31.147.743,02	31.141.931,15	30.345.622,38	5.810,00
33.1.2- Pessoal Inativo	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	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.527.138,86	16.494.806,35	16.144.026,14	15.892.305,25	350.780,00
33.2- Despesas de Capital	2.868.286,24	2.868.286,24	2.674.666,67	2.451.840,00	193.619,57
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 Capital	2.868.286,24	2.868.286,24	2.674.666,67	2.451.840,00	193.619,57
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		13.280.636,81		1.562.270,51	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		42.817.768,50		2.552.680,72	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		44.985.588,40		69.520,69	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		11.112.816,91		4.045.430,54	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.385.312,52		800.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por ALBERIGO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesso em: 11/12/2023 às 15:45:26
 URL: http://www.tceba.org.br/portal/validar_documento.aspx?codigo_documento=202305160845c482184414574452676

40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)

8.727.504,39

3.245.430,54



FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

- ¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- ²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ³Art. 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.”
- ⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ⁵Nos 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.
- ⁶As 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.
- ⁷Valor 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.
- ⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- ⁹Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- ¹⁰Essa 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%.

XX

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.ufpe.br/etecufpe/portal/validador.jspx>
Código do documento: e2d95bed-845c-48b1-8d3a-a14574452670