

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO

RREO – ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO MDE (LDB, ART. 72) 5.PDF

| | | |
|--|-------------------------|--|
| RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | MAIO-JUNHO/2024 |
| | | RS 1,00 |
| 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 | 1.057.135,00 | 388.022,38 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 352.110,00 | 50.513,13 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 8.107,00 | 13.639,10 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 202.070,00 | 63.425,73 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 494.848,00 | 260.444,42 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.802.428,67 | 10.552.318,64 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 18.495.228,67 | 8.824.196,28 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.800.000,00 | 8.824.196,28 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.695.228,67 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.000.000,00 | 1.647.026,13 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 7.000,00 | 3.014,33 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 10.200,00 | 41,52 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 210.000,00 | 78.040,38 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 80.000,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 22.859.563,67 | 10.940.341,02 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.021.440,00 | 2.110.463,59 |
| 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)) | 1.693.450,92 | 624.621,53 |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| FUNDEB | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.093.160,00 | 2.038.797,17 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.696.500,00 | 1.841.218,53 |
| 6.1.1- Principal | 3.689.240,00 | 1.834.072,36 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 7.260,00 | 7.146,17 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 157.040,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 157.040,00 | 0,00 |
| 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 | 153.020,00 | 173.697,62 |
| 6.3.1- Principal | 153.020,00 | 173.697,62 |
| 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 | 86.600,00 | 23.881,02 |
| 6.4.1- Principal | 86.600,00 | 23.881,02 |
| 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)1 | -332.200,00 | -276.391,23 |
| 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) | 2.038.797,17 | |

| 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 | 4.067.660,00 | 3.400.737,96 | 1.862.122,69 | 1.810.978,38 | | | |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.905.250,00 | 2.639.540,00 | 1.324.521,74 | 1.311.493,43 | | | |
| 10.1.1- Educação Infantil | 940.760,00 | 803.040,00 | 318.788,86 | 315.822,12 | | | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 1.797.000,00 | 1.754.900,00 | 963.184,15 | 953.122,58 | | | |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 142.490,00 | 81.600,00 | 42.548,73 | 42.548,73 | | | |
| 10.1.4- Educação Especial | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.162.410,00 | 761.197,96 | 537.600,95 | 499.484,95 | | | |
| 10.2.1- Educação Infantil | 264.860,00 | 121.023,75 | 94.123,75 | 81.123,75 | | | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 724.809,50 | 639.027,03 | 442.330,02 | 417.214,02 | | | |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 99.190,00 | 1.147,18 | 1.147,18 | 1.147,18 | | | |
| 10.2.4- Educação Especial | 73.550,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.2.7- Outras | 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 RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) | |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 3.400.737,96 | 1.862.122,69 | 1.810.978,38 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.203.932,41 | 1.713.918,36 | 1.697.896,05 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 196.805,55 | 148.204,33 | 113.082,33 | | 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 | 2.639.540,00 | 1.324.521,74 | 1.311.493,43 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 76.170,00 | 49.270,00 | 36.270,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 10.640,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | | | | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | 1.410.441,31 | 1.324.521,74 | 1.324.521,74 | 65,73 |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI) | | | | 86.848,81 | 49.270,00 | 49.270,00 | 28,36 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | | | | 26.054,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) | |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | | 203.879,72 | 176.674,48 | 176.674,48 | 0,00 | 8,66 | |
| 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 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 NO EXERCÍCIO ATUAL (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 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) | |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.809.292,58 | 1.774.192,89 | 1.050.376,86 | 984.177,61 | | |
| 20.1- Educação Infantil | 638.127,23 | 349.075,17 | 239.311,62 | 217.656,24 | | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 885.250,00 | 570.391,36 | 399.621,75 | 379.673,56 | | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 85.000,00 | 5.690,01 | 5.687,39 | 5.687,39 | | |
| 20.4- Educação Especial | 51.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20.5- Administração Geral | 1.106.033,35 | 844.233,15 | 400.952,90 | 376.357,22 | | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20.7- Outras | 43.742,00 | 4.803,20 | 4.803,20 | 4.803,20 | | |

| 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 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 COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 6.876.952,58 | 5.174.930,85 | 2.912.499,55 | 2.795.155,99 | | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.843.747,23 | 1.273.138,92 | 652.224,23 | 614.602,11 | | |
| 21.1.1- Creche | 1.822.937,40 | 1.273.138,92 | 652.224,23 | 614.602,11 | | |
| 21.1.2- Pré-escola | 20.809,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.033.205,35 | 3.901.791,93 | 2.260.275,32 | 2.180.553,88 | | |
| 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) | | | | 1.050.376,86 | | |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | 2.110.463,59 | | |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | 0,00 | | |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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 | | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | | | | 3.160.840,45 | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.735.085,26 | | 3.160.840,45 | 28,89 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) | |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 468.684,26 | 58.451,05 | 352.761,42 | 0,00 | 115.922,84 | |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 297.285,65 | 58.451,05 | 220.675,34 | 0,00 | 76.610,31 | |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 122.441,61 | 0,00 | 101.286,08 | 0,00 | 21.155,53 | |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 48.957,00 | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 18.157,00 | |

| 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 | 1.075.655,00 | 631.957,82 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 833.825,00 | 610.664,86 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 231.500,00 | 113.156,64 |
| 31.1.2- PDDE | 21.500,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 138.655,00 | 39.094,00 |
| 31.1.4 - PNATE | 57.000,00 | 5.437,09 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 385.170,00 | 452.977,13 |

| | | | | | |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 241.830,00 | | | 21.292,96 | |
| 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 | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 854.163,00 | 318.903,27 | 246.804,33 | 193.984,91 | |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 160.440,00 | 23.375,44 | 23.367,89 | 11.906,23 | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 619.780,00 | 293.944,31 | 221.852,93 | 180.495,17 | |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 2.000,00 | 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 | 5.300,00 | 1.583,52 | 1.583,51 | 1.583,51 | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.8- OUTRAS | 52.143,00 | 0,00 | 0,00 | 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) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 7.731.115,58 | 5.493.834,12 | 3.159.303,88 | 2.989.140,90 | |
| 33.1- Despesas Correntes | 7.229.839,26 | 5.314.165,92 | 3.022.197,88 | 2.852.034,90 | |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 4.636.607,85 | 3.775.228,00 | 1.976.930,67 | 1.952.253,68 | |
| 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 | 5.200,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.588.031,41 | 1.537.061,92 | 1.043.391,21 | 897.905,22 | |
| 33.2- Despesas de Capital | 501.276,32 | 179.668,20 | 137.106,00 | 137.106,00 | |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.2.2- Outras Despesas de capital | 498.776,32 | 179.668,20 | 137.106,00 | 137.106,00 | |

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 421.997,37 | 8.038,34 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.038.797,17 | 113.156,64 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.943.064,46 | 72.693,54 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 517.730,08 | 48.501,44 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 261.977,68 | 294,29 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 287.662,74 | 294,29 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 492.045,02 | 48.501,44 |

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:0FECC74A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/07/2024. Edição 3337
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>