



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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                                                                                                                                                                        | 4.275.610,76            | 11.804.159,57                          |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                                    | 93.745,14               | 164.308,71                             |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                                       | 2.008.523,12            | 7.401.456,99                           |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                                  | 1.563.342,50            | 3.153.357,10                           |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                            | 610.000,00              | 1.085.036,77                           |
| 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                         | 27.500.216,31           | 34.364.499,51                          |
| 2.1-Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                           | 8.767.089,65            | 12.101.417,39                          |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                          | 8.241.358,50            | 11.159.638,63                          |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                                      | 525.731,15              | 941.778,76                             |
| 2.2-Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                          | 15.441.358,50           | 18.233.859,39                          |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                                | 5.000,00                | 0,00                                   |
| 2.4-Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                           | 2.871.358,50            | 3.582.256,16                           |
| 2.5-Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                          | 415.409,66              | 446.966,57                             |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais <sup>3</sup>                                                                                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                               | <b>31.775.827,07</b>    | <b>46.168.659,08</b>                   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                       | <b>5.394.897,03</b>     | <b>6.684.544,15</b>                    |
| <b>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))</b> | <b>2.549.059,74</b>     | <b>4.857.620,62</b>                    |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                     | 5.470.000,00            | 5.922.471,65                           |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                              | 5.470.000,00            | 5.922.471,65                           |
| 6.1.1- Principal                                                                 | 5.470.000,00            | 5.922.471,65                           |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.1- Principal                                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.1- Principal                                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b> | <b>75.102,96</b>        | <b>-762.072,50</b>                     |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                         | 8.246.329,58         |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         | 8.246.329,58         |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               | 0,00                 |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> | <b>14.168.801,23</b> |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | 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                               | 6.163.316,59           | 5.364.596,05                           | 5.362.906,56                           | 5.278.653,04                      | 1.689,49                                        |
| 10.1- Educação Infantil                                            | 1.474.880,00           | 920.287,17                             | 918.597,68                             | 873.667,53                        | 1.689,49                                        |
| 10.1.1- Creche                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.1.2- Pré-escola                                                 | 1.474.880,00           | 920.287,17                             | 918.597,68                             | 873.667,53                        | 1.689,49                                        |
| 10.2- Ensino Fundamental                                           | 4.688.436,59           | 4.444.308,88                           | 4.444.308,88                           | 4.404.985,51                      | 0,00                                            |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                                | 2.044.072,49           | 939.621,29                             | 939.621,29                             | 931.693,67                        | 0,00                                            |
| 11.1- Educação Infantil                                            | 313.211,79             | 56.576,84                              | 56.576,84                              | 56.576,84                         | 0,00                                            |
| 11.1.1- Creche                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 11.1.2- Pré-Escola                                                 | 313.211,79             | 56.576,84                              | 56.576,84                              | 56.576,84                         | 0,00                                            |
| 11.2- Ensino Fundamental                                           | 1.730.860,70           | 883.044,45                             | 883.044,45                             | 875.116,83                        | 0,00                                            |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>     | <b>9.038.249,78</b>    | <b>7.187.261,79</b>                    | <b>7.185.572,30</b>                    | <b>7.086.798,54</b>               | <b>1.689,49</b>                                 |

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) (h) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                     | 5.364.596,05                           | 5.362.906,56                           | 5.278.653,04                      | 1.689,49                                        | 0,00                                                                           |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                       | 7.187.261,79                           | 7.185.572,30                           | 7.086.798,54                      | 73.991,55                                       | 0,00                                                                           |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                           |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                           |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                           |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                           |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>         | 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        | 4.145.730,16      | 5.362.906,56       | 4.594.019,50                        | 90,55          |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                                                                        | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)                             | VALOR NÃO APLICADO (n)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)                        | % NÃO APLICADO (p)                                                                   |                                                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                                                                            | 592.247,16                                             | 390.376,01                                   | 390.376,01                                                  | 6,59                                                                                 |                                                 |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>                                                      | 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) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                                                                             | 0,00                                                   | 753.932,11                                   | 753.932,11                                                  | 753.932,11                                                                           | 510858,03                                       | 0,00                   |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                | 0,00                                                   | 753.932,11                                   | 753.932,11                                                  | 753.932,11                                                                           | 510858,03                                       | 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) <sup>6</sup>                                                          | 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) |                        |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                                | 170.600,00                                             | 94.004,79                                    | 94.004,79                                                   | 92.359,46                                                                            | 0,00                                            |                        |
| 24.1- Creche                                                                                                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                            |                        |
| 24.2- Pré-Escola                                                                                                                                                     | 170.600,00                                             | 94.004,79                                    | 94.004,79                                                   | 92.359,46                                                                            | 0,00                                            |                        |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                               | 6.511.434,66                                           | 5.946.854,38                                 | 4.201.346,47                                                | 3.497.042,00                                                                         | 1.745.507,91                                    |                        |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>                                                                                                     | <b>6.682.034,66</b>                                    | <b>6.040.859,17</b>                          | <b>4.295.351,26</b>                                         | <b>4.499.401,46</b>                                                                  | <b>1.745.507,91</b>                             |                        |
| 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))                             |                                                        |                                              |                                                             | 13.228.120,96                                                                        |                                                 |                        |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                         |                                                        |                                              |                                                             | -762.072,50                                                                          |                                                 |                        |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (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                                                                                 |                                                 |                        |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>                                                                                         |                                                        |                                              |                                                             | <b>13.990.193,46</b>                                                                 |                                                 |                        |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>                                                                                                            |                                                        |                                              | VALOR EXIGIDO (x)                                           | VALOR APLICADO (w)                                                                   | % APLICADO (y)                                  |                        |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                          |                                                        |                                              | 11.541.488,85                                               | 13.990.193,46                                                                        | 30,30                                           |                        |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup> | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                            | 2.578.771,69      | 414.673,01         | 2.455.515,87  | 0,00               | 123.255,82       |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                           | 1.314.770,52      | 326.722,93         | 1.194.081,09  | 0,00               | 120.689,43       |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                               | 1.264.001,17      | 87.950,08          | 1.261.434,78  | 0,00               | 2.566,39         |
| 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)             | 110.238,22              | 90.118,17                              |
| 35.1- Salário-Educação                                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |
| 35.2- PDDE                                                                                        | 5.000,00                | 0,00                                   |
| 35.3- PNAE                                                                                        | 80.238,22               | 72.676,83                              |
| 35.4 - PNATE                                                                                      | 25.000,00               | 17.441,34                              |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                               | 0,00                    | 0,00                                   |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                        | 0,00                    | 0,00                                   |
| 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                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b> | <b>110.238,22</b>       | <b>90.118,17</b>                       |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                 | 149.788,19             | 127.315,17                             | 23.686,08                              | 22.907,25                         | 103.629,09                                      |
| 41.1- Creche                                                                                                          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 41.2- Pré-escola                                                                                                      | 149.788,19             | 127.315,17                             | 23.686,08                              | 22.907,25                         | 103.629,09                                      |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                | 6.748.318,23           | 5.630.066,36                           | 3.913.646,35                           | 3.766.603,56                      | 1.716.420,01                                    |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                                   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>6.898.106,42</b>    | <b>5.757.381,53</b>                    | <b>3.937.332,43</b>                    | <b>3.789.510,81</b>               | <b>1.820.049,10</b>                             |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| 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)                                                | 16.807.838,28          | 13.879.527,13                          | 11.974.083,75                          | 11.168.738,13                     | 1.905.443,38                                    |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                | 13.343.670,19          | 10.669.134,69                          | 10.640.833,34                          | 10.387.992,44                     | 28.301,35                                       |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 8.821.619,78           | 7.016.558,76                           | 7.016.558,76                           | 6.902.704,40                      | 0,00                                            |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 4.522.050,41           | 3.652.575,93                           | 3.624.274,58                           | 3.485.288,04                      | 28.301,35                                       |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                               | 3.464.168,09           | 3.210.392,44                           | 1.333.250,41                           | 780.745,69                        | 1.877.142,03                                    |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 3.464.168,09           | 3.210.392,44                           | 1.333.250,41                           | 780.745,69                        | 1.877.142,03                                    |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ae)  | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    | 8.236.538,21 | 9.791,37              |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 5.935.909,58 | 2.202,35              |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 7.471.781,49 | 104.031,59            |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 6.700.666,30 | -92.037,87            |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 1.355.856,78 | 1.587.196,00          |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00         | 0,00                  |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 8.056.523,08 | 1.495.158,13          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

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 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 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.