

|                                                                                        |                                                                               |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CN-SIPPM                                                                               | MUNICIPIO DE ITU                                                              | CONAM                                     |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                            |                                                                               |                                           |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |                                                                               |                                           |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                               |                                                                               |                                           |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                           | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | R\$ 1,00                                  |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)             |                                                                               |                                           |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                         | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)                                                    | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                | 349.340.989,97                                                                | 89.752.491,27                             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU             | 138.663.000,00                                                                | 53.234.637,79                             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI                | 35.995.989,97                                                                 | 5.203.534,16                              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS             | 141.682.000,00                                                                | 22.844.843,35                             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                     | 33.000.000,00                                                                 | 8.469.475,97                              |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                 | 444.120.000,00                                                                | 96.914.933,80                             |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                    | 132.000.000,00                                                                | 26.094.638,75                             |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b                                   | 132.000.000,00                                                                | 26.094.638,75                             |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e                              |                                                                               |                                           |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                   | 235.000.000,00                                                                | 35.889.347,27                             |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao                                                         | 2.120.000,00                                                                  | 241.525,80                                |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                    | 3.000.000,00                                                                  | 117.135,18                                |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                   | 72.000.000,00                                                                 | 34.572.286,80                             |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                               |                                                                               |                                           |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais            |                                                                               |                                           |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                    | 793.460.989,97                                                                | 186.667.425,07                            |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))           | 88.824.000,00                                                                 | 19.382.986,76                             |
| 5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM 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))                               | 109.541.247,49                                                                | 27.283.869,50                             |
| FUNDEB                                                                                 |                                                                               |                                           |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO                                              | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)                                                    | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                                             | 123.283.500,00                                                                | 25.204.539,06                             |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos                                    | 122.850.000,00                                                                | 24.771.209,63                             |
| 6.1.1- Principal                                                                       | 122.500.000,00                                                                | 24.675.474,52                             |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                             | 350.000,00                                                                    | 95.735,11                                 |
| 6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB                                             |                                                                               |                                           |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF                                           |                                                                               |                                           |
| 6.2.1- Principal                                                                       |                                                                               |                                           |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                             |                                                                               |                                           |
| 6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB                                             |                                                                               |                                           |

|                                                                                        |                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CN-SIFFPM                                                                              | MUNICIPIO DE ITU                                                              |                              |                                                 |                                                 | CONAM                                      |                                                          |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                            |                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                               |                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                           | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |                              |                                                 |                                                 | R\$ 1,00                                   |                                                          |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO                                              |                                                                               | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)   |                                                 | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b)       |                                            |                                                          |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT                                           |                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 6.3.1- Principal                                                                       |                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                             |                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB                                             |                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR                                           |                                                                               | 433.500,00                   |                                                 | 433.329,43                                      |                                            |                                                          |
| 6.4.1- Principal                                                                       |                                                                               | 433.500,00                   |                                                 | 433.329,43                                      |                                            |                                                          |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                             |                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB                                             |                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1                        |                                                                               | 33.676.000,00                |                                                 | 5.292.487,76                                    |                                            |                                                          |
| ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                      |                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)               |                                                                               |                              |                                                 | VALOR                                           |                                            |                                                          |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT                                                    |                                                                               |                              |                                                 | 19.482.425,30                                   |                                            |                                                          |
| 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                     |                                                                               |                              |                                                 | 19.482.425,30                                   |                                            |                                                          |
| 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS                                           |                                                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)                   |                                                                               |                              |                                                 | 44.686.964,36                                   |                                            |                                                          |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfuncao)                                     |                                                                               | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                          |                                                                               | *                            | 122.180.000,00                                  | 22.546.613,14                                   | 12.045.344,42                              |                                                          |
| 10.1- Profissionais da Educacao Basica                                                 |                                                                               | *                            | 96.342.000,00                                   | 20.150.563,24                                   | 10.478.928,36                              |                                                          |
| 10.1.1- Educacao Infantil                                                              |                                                                               | *                            | 36.820.000,00                                   | 8.988.106,07                                    | 4.726.248,31                               |                                                          |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                             |                                                                               | *                            | 54.072.000,00                                   | 10.065.069,31                                   | 5.129.834,23                               |                                                          |
| 10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos                                                   |                                                                               | *                            | 2.350.000,00                                    | 335.781,65                                      | 171.166,30                                 |                                                          |
| 10.1.4- Educacao Especial                                                              |                                                                               | *                            | 3.100.000,00                                    | 761.606,21                                      | 451.679,52                                 |                                                          |
| 10.1.5- Administracao Geral                                                            |                                                                               | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.2- Outras Despesas                                                                  |                                                                               | *                            | 25.838.000,00                                   | 2.396.049,90                                    | 1.566.416,06                               |                                                          |
| 10.2.1- Educacao Infantil                                                              |                                                                               | *                            | 17.910.000,00                                   | 1.733.419,54                                    | 1.163.472,50                               |                                                          |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                             |                                                                               | *                            | 7.928.000,00                                    | 662.630,36                                      | 402.943,56                                 |                                                          |
| 10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos                                                   |                                                                               | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.2.4- Educacao Especial                                                              |                                                                               | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.2.5- Administracao Geral                                                            |                                                                               | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                                           |                                                                               | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.2.7- Outras                                                                         |                                                                               | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |

| CN-SIFPM                                                                                            |  | MUNICIPIO DE ITU                                                              |                                                   |                                                               |                                                   |                                                                                      | CONAM                                                                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria                                                         |  |                                                                               |                                                   |                                                               |                                                   |                                                                                      |                                                                                                        |                   |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE              |  |                                                                               |                                                   |                                                               |                                                   |                                                                                      |                                                                                                        |                   |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                            |  |                                                                               |                                                   |                                                               |                                                   |                                                                                      |                                                                                                        |                   |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                                        |  | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |                                                   |                                                               |                                                   |                                                                                      | R\$ 1,00                                                                                               |                   |
| DESPEAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO                                     |  | DESPEAS EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre                                          | DESPEAS LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre              | DESPEAS PAGAS<br>Ate o Bimestre                               | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS (SEM<br>DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA) 7 | DESPEAS EMPENHADAS EM<br>VALOR SUPERIOR<br>AO TOTAL DAS<br>RECEITAS<br>RECEBIDAS NO<br>EXERCICIO 9 (i) |                   |
|                                                                                                     |  | (d)                                                                           | (e)                                               | (f)                                                           | (g)                                               | (h)                                                                                  | (i)                                                                                                    |                   |
| 11- TOTAL DAS DESPEAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO                         |  | 122.180.000,00                                                                | 22.546.613,14                                     | 12.045.344,42                                                 |                                                   |                                                                                      |                                                                                                        |                   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos               |  | 122.180.000,00                                                                | 22.546.613,14                                     | 12.045.344,42                                                 |                                                   |                                                                                      |                                                                                                        |                   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF                      |  |                                                                               |                                                   |                                                               |                                                   |                                                                                      |                                                                                                        |                   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT                      |  |                                                                               |                                                   |                                                               |                                                   |                                                                                      |                                                                                                        |                   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR                      |  |                                                                               |                                                   |                                                               |                                                   |                                                                                      |                                                                                                        |                   |
| 12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica                               |  | 96.342.000,00                                                                 | 20.150.563,24                                     | 10.478.928,36                                                 |                                                   |                                                                                      |                                                                                                        |                   |
| 13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil   |  |                                                                               |                                                   |                                                               |                                                   |                                                                                      |                                                                                                        |                   |
| 14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital  |  |                                                                               |                                                   |                                                               |                                                   |                                                                                      |                                                                                                        |                   |
| INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2                                 |  |                                                                               |                                                   |                                                               | VALOR EXIGIDO<br>(j)                              | VALOR APLICADO<br>(k)                                                                | VALOR<br>CONSIDERADO APOS<br>DEDUCOES (l)                                                              | % APLICADO<br>(m) |
| 15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica                     |  |                                                                               |                                                   |                                                               | 17.339.846,74                                     | 20.150.563,24                                                                        | 20.150.563,24                                                                                          | 81,35             |
| 16- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil               |  |                                                                               |                                                   |                                                               | 0,00                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                   |                   |
| 17- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                |  |                                                                               |                                                   |                                                               | 0,00                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                   |                   |
| INDICADOR - Art. 25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3                 |  |                                                                               | VALOR MAXIMO<br>PERMITIDO<br>(n)                  | VALOR NAO<br>APLICADO<br>(o)                                  | VALOR NAO<br>APLICADO APOS<br>AJUSTE (p)          | VALOR TOTAL DE<br>SUPERAVIT NAO<br>APLICADO ATE O<br>FINAL EXERCICIO(q)              | % NAO<br>APLICADO<br>(r)                                                                               |                   |
| 18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio                                           |  |                                                                               | 2.520.453,90                                      | 2.657.925,92                                                  | 2.657.925,92                                      | 137.472,02                                                                           | 10,55                                                                                                  |                   |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3 |  | VALOR SUPERAVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCICIO<br>ANTERIOR                      | VALOR NAO<br>APLICADO NO<br>EXERCICIO<br>ANTERIOR | VALOR SUPERAVIT<br>APLICADO ATE O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO<br>APOS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE | VALOR TOTAL DE<br>SUPERAVIT NAO<br>APLICADO ATE O<br>FINAL DO<br>EXERCICIO           | VALOR APLICADO<br>ATE O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>QUE INTEGRARA<br>O LIMITE<br>CONSTITUCIONAL        |                   |
|                                                                                                     |  | (s)                                                                           | (t)                                               | (u)                                                           | (v)                                               | (w)                                                                                  | (x)                                                                                                    |                   |
| 19- TOTAL DAS DESPEAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB                                                |  | 11.079.570,29                                                                 | 18.481.125,77                                     | 0,00                                                          | 0,00                                              | 18.481.125,77                                                                        | 0,00                                                                                                   |                   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos               |  | 11.079.570,29                                                                 | 19.482.425,30                                     | 0,00                                                          | 0,00                                              | 19.482.425,30                                                                        | 0,00                                                                                                   |                   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)        |  | 0,00                                                                          | -1.001.299,53                                     | 0,00                                                          | 0,00                                              |                                                                                      | 0,00                                                                                                   |                   |

|                                                                                        |                                                                               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIPPM                                                                               | MUNICIPIO DE ITU                                                              | CONAM    |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                            |                                                                               |          |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |                                                                               |          |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                               |                                                                               |          |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                           | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | R\$ 1,00 |

| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB<br>(Por Subfuncao) | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS      | *                            | *                                               | *                                               | *                                          |                                                          |
| 20.1- Educacao Infantil                                                                 | *                            | 189.180.059,99                                  | 19.319.807,50                                   | 15.875.912,20                              |                                                          |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                | *                            | 93.159.802,44                                   | 10.476.282,68                                   | 7.949.770,10                               |                                                          |
| 20.3- Educacao de Jovens e Adultos                                                      | *                            | 91.522.296,69                                   | 8.388.417,09                                    | 7.609.302,13                               |                                                          |
| 20.4- Educacao Especial                                                                 | *                            | 4.497.960,86                                    | 455.107,73                                      | 316.839,97                                 |                                                          |
| 20.5- Administracao Geral                                                               | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                              | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 20.7- Outras                                                                            | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |

| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE -<br>RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6 | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB             | *                            | *                                               | *                                               | *                                          |                                                          |
| 21.1- EDUCACAO INFANTIL                                                                                 | *                            | 312.071.191,99                                  | 41.905.415,38                                   | 27.960.169,59                              |                                                          |
| 21.1.1- Creche                                                                                          | *                            | 153.654.802,44                                  | 22.318.040,68                                   | 14.485.099,49                              |                                                          |
| 21.1.2- Pre-escola                                                                                      | *                            | 104.282.750,63                                  | 14.446.489,50                                   | 9.305.909,89                               |                                                          |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                | *                            | 49.372.051,81                                   | 7.871.551,18                                    | 5.179.189,60                               |                                                          |
|                                                                                                         | *                            | 158.416.389,55                                  | 19.587.374,70                                   | 13.475.070,10                              |                                                          |

| APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL                                                                         | VALOR         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                          | 19.319.807,50 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                    | 19.382.986,76 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                | 137.472,02    |
| 25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)                                         | 0,00          |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7                      | 0,00          |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af)) | 0,00          |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)                                                                | 38.565.322,24 |

| APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5              | VALOR EXIGIDO<br>(z) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 46.666.856,27        | 38.565.322,24          | 20,66              |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS<br>CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae) | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag)=(ac-ae-af) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                   | 26.180.174,31         | 2.825.090,53          | 23.676.463,83    |                       | 2.503.710,48                   |
| 30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos                                     | 15.837.112,49         | 2.825.090,53          | 13.333.402,01    |                       | 2.503.710,48                   |
| 30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos                                                           | 10.343.061,82         |                       | 10.343.061,82    |                       | 0,00                           |
| 30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Comp1.da Uniao (VAAT+VAAF+VAAR)                                    |                       |                       |                  |                       |                                |

|                                                                                        |                                                                               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIPPM                                                                               | MUNICIPIO DE ITU                                                              | CONAM    |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                            |                                                                               |          |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |                                                                               |          |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                               |                                                                               |          |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                           | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | R\$ 1,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE |
|----------------------------------|

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                  | 38.163.266,52              | 10.669.856,56                             |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA) | 19.838.000,00              | 3.455.570,24                              |
| 31.1.1- Salario-Educacao                                                        | 16.301.000,00              | 3.147.067,05                              |
| 31.1.2- PDDE                                                                    |                            |                                           |
| 31.1.3- PNAE                                                                    | 3.007.000,00               | 307.842,40                                |
| 31.1.4- PNATE                                                                   | 530.000,00                 | 660,79                                    |
| 31.1.5- Outras Transferencias do FNDE                                           |                            |                                           |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                    | 18.275.648,52              | 7.200.160,16                              |
| 31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO                                |                            |                                           |
| 31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO                     |                            |                                           |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | 49.618,00                  | 14.126,16                                 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO<br>(Por Subfuncao) 6 | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO        | *                            | 35.754.845,93                                   | 3.570.900,68                                    | 3.152.060,20                               |                                                          |
| 32.1- Educacao Infantil                           | *                            | 1.646.073,34                                    | 615.900,46                                      | 615.900,46                                 |                                                          |
| 32.2- Ensino Fundamental                          | *                            | 11.815.281,30                                   | 2.169.647,83                                    | 2.169.647,83                               |                                                          |
| 32.3- Ensino Medio                                | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.4- Ensino Superior                             | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.5- Ensino Profissional                         | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.6- Educacao de Jovens e Adultos                | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.7- Educacao Especial                           | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32.8- Outras                                      | *                            | 22.293.491,29                                   | 785.352,39                                      | 366.511,91                                 |                                                          |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO                                                                      | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)                                                   | *                            | 347.114.905,92                                  | 45.437.321,32                                   | 31.073.316,82                              |                                                          |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                   | *                            | 302.169.044,00                                  | 41.088.261,28                                   | 26.732.248,78                              |                                                          |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                      | *                            | 170.000.000,00                                  | 28.273.094,46                                   | 15.617.744,49                              |                                                          |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                    | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias,<br>confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                          | *                            | 132.169.044,00                                  | 12.815.166,82                                   | 11.114.504,29                              |                                                          |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                                  | *                            | 44.945.861,92                                   | 4.349.060,04                                    | 4.341.068,04                               |                                                          |
| 33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias,<br>confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                         | *                            | 44.945.861,92                                   | 4.349.060,04                                    | 4.341.068,04                               |                                                          |

|                                                                                        |                                                                               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE ITU                                                              | CONAM    |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                            |                                                                               |          |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |                                                                               |          |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                               |                                                                               |          |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                           | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | R\$ 1,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA               | FUNDEB (ah)   | SALARIO EDUCACAO (ai) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023                    | 10.343.061,82 | 0,00                  |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)                  | 25.204.539,06 | 3.147.067,05          |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar) | 22.388.406,24 | 1.414.092,71          |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE                           | 13.159.194,64 | 1.732.974,34          |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)   | 0,00          | 0,00                  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)               | 0,00          | 0,00                  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)                        | 13.159.194,64 | 1.732.974,34          |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2024 e hora de emissao 16:08  
Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraídos do sistema CONTABIL FINANCEIRO  
(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- NOTAS:
- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,  
SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
  - Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
  - Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
  - Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
  - Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
  - As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
  - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
  - Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
  - Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
  - Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

|                                                                                                                                                                   |                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                          | MUNICIPIO DE ITU                                                              | CONAM    |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                                                                                       |                                                                               |          |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                                                                            |                                                                               |          |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                                          |                                                                               |          |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                                                                                                                                      | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | R\$ 1,00 |
| Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM. |                                                                               |          |

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA  
PREFEITO DA ESTANCIA TURIST. DE ITU  
CPF-123.005.308-56

MOYSES ALBERTO LEIS PINHEIRO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF-139.005.258-38

MARILDA DOS SANTOS MULLER  
TEC. CONTABILIDADE II  
CRC-1SP115.470-O

KADRA REGINA ZERATIN RIZZI  
CONTROLADORA GERAL  
CPF-337.154.618-70