

|                                                                                        |                                                                     |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CN-SIPPM                                                                               | MUNICIPIO DE POA                                                    | 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | 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                                                                | 89.183.476,20                                                       | 30.229.795,99                             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU             | 32.137.796,45                                                       | 11.597.185,13                             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI                | 5.102.497,75                                                        | 915.836,42                                |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS             | 39.343.182,00                                                       | 12.685.658,90                             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                     | 12.600.000,00                                                       | 5.031.115,54                              |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                 | 165.269.205,42                                                      | 62.578.046,48                             |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                    | 85.450.718,00                                                       | 27.839.498,53                             |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b                                   | 77.137.016,00                                                       | 27.839.498,53                             |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e                              | 8.313.702,00                                                        |                                           |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                   | 62.994.935,00                                                       | 19.220.284,85                             |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao                                                         | 334.622,00                                                          | 113.699,59                                |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                    | 1.000,00                                                            | 46,03                                     |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                   | 16.487.930,42                                                       | 15.404.517,48                             |
| 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)                                    | 254.452.681,62                                                      | 92.807.842,47                             |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))               | 31.391.100,68                                                       | 12.515.609,30                             |
| 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) + (2.7))                       | 32.222.069,72                                                       | 10.686.351,31                             |
| FUNDEB                                                                                 |                                                                     |                                           |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO                                              | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)                                          | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                       | 91.990.000,00                                                       | 30.084.288,86                             |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos                                    | 91.990.000,00                                                       | 30.084.288,86                             |
| 6.1.1- Principal                                                                       | 91.000.000,00                                                       | 29.870.492,17                             |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                             | 990.000,00                                                          | 213.796,69                                |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF                                           |                                                                     |                                           |
| 6.2.1- Principal                                                                       |                                                                     |                                           |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                             |                                                                     |                                           |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT                                           |                                                                     |                                           |
| 6.3.1- Principal                                                                       |                                                                     |                                           |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                             |                                                                     |                                           |
| 7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1                        | 59.608.899,32                                                       | 17.354.882,87                             |
| ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                      |                                                                     |                                           |

|                                                                                        |                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE POA                                                    | 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | R\$ 1,00 |

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT) | VALOR         |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT                                      |               |
| 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       |               |
| 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS                             |               |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)     | 30.084.288,86 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(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) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA                      | *                            | 90.987.000,00                                   | 28.262.286,42                                   | 28.262.286,42                              |                                                          |
| 10.1- Educacao Infantil                                   | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.1.1- Creche                                            | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.1.2- Pre-escola                                        | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 10.2- Ensino Fundamental                                  | *                            | 90.987.000,00                                   | 28.262.286,42                                   | 28.262.286,42                              |                                                          |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                       | *                            | 1.000.000,00                                    |                                                 |                                            |                                                          |
| 11.1- Educacao Infantil                                   | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 11.1.1- Creche                                            | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 11.1.2- Pre-escola                                        | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 11.2- Ensino Fundamental                                  | *                            | 1.000.000,00                                    |                                                 |                                            |                                                          |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)   | *                            | 91.987.000,00                                   | 28.262.286,42                                   | 28.262.286,42                              |                                                          |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO                                   | 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) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS (SEM<br>DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA)7 (h) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica                                | 90.987.000,00                                   | 28.262.286,42                                   | 28.262.286,42                              |                                                          |                                                                                         |
| 14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos                                | 91.987.000,00                                   | 28.262.286,42                                   | 28.262.286,42                              |                                                          |                                                                                         |
| 15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF                                 |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |                                                                                         |
| 16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT                                 |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |                                                                                         |
| 17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil  |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |                                                                                         |
| 18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |                                                                                         |

| INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2                   | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR<br>CONSIDERADO APOS<br>DEDUCOES (k) | % APLICADO<br>(l) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica       | 21.059.002,20        | 90.987.000,00         | 90.987.000,00                             | 302,44            |
| 20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      |                   |
| 21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      |                   |

|                                                                                        |                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIPPM                                                                               | MUNICIPIO DE POA                                                    | 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | R\$ 1,00 |

| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3 | VALOR MAXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NAO APLICADO (n) | VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o) | % NAO APLICADO (p) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio                          | 3.008.428,88               | -61.902.711,14         | -61.902.711,14                     | -205,7             |

| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3 | VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q) | VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r) | VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NAO APLICADO (v) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB                                               | 9.316.085,50                                        | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                   |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos               | 9.316.085,50                                        | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                   |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)               | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                   |

| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6 | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 24- EDUCACAO INFANTIL                                                                       | *                      | 8.344.786,02                           | 2.523.503,94                           | 2.470.626,51                      |                                                 |
| 24.1- Creche                                                                                | *                      | 8.344.786,02                           | 2.523.503,94                           | 2.470.626,51                      |                                                 |
| 24.2- Pre-escola                                                                            | *                      |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                      | *                      | 17.380.875,12                          | 2.812.300,04                           | 2.748.230,63                      |                                                 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)                                   | *                      | 25.725.661,14                          | 5.335.803,98                           | 5.218.857,14                      |                                                 |

| APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO 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)) | 33.598.090,40 |
| 28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                            | 17.354.882,87 |
| 29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)          | 0,00          |
| 30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7                       | 0,00          |
| 31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))  | 0,00          |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))                                                                    | 16.243.207,53 |

| APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5              | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 23.201.960,62     | 16.243.207,53      | 17,50          |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM<br>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                   | 36.546.695,84        | 6.340.429,15          | 34.195.543,04    |                       | 2.351.152,80        |
| 34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos                                                     | 36.215.340,83        | 6.291.345,85          | 33.864.188,03    |                       | 2.351.152,80        |
| 34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                         | 331.355,01           | 49.083,30             | 331.355,01       |                       | 0,00                |
| 34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)                                                     |                      |                       |                  |                       |                     |

| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE                                             |                            |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                             | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA) | 14.142.451,00              | 5.648.302,76                              |
| 35.1- Salario-Educacao                                                       | 12.740.000,00              | 5.402.080,63                              |
| 35.2- PDDE                                                                   | 730,00                     | 353,51                                    |
| 35.3- PNAE                                                                   | 1.400.000,00               | 245.058,10                                |
| 35.4- PNATE                                                                  | 421,00                     | 200,33                                    |
| 35.5- Outras Transferencias do FNDE                                          | 1.300,00                   | 610,19                                    |
| 36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                   |                            |                                           |
| 37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO                               |                            |                                           |
| 38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO                    |                            |                                           |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                             | 665.430,35                 | 665.429,35                                |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39) | 14.807.881,35              | 6.313.732,11                              |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO<br>ENSINO (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) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 41- EDUCACAO INFANTIL                                                                                             | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 41.1- Creche                                                                                                      | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 41.2- Pre-escola                                                                                                  | *                            | 7.143,50                                        |                                                 |                                            |                                                          |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                            | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 43- ENSINO MEDIO                                                                                                  | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                               | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                           | *                            | 8.193.273,19                                    | 2.948.367,19                                    | 2.948.367,19                               |                                                          |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA<br>FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | *                            | 8.200.416,69                                    | 2.948.367,19                                    | 2.948.367,19                               |                                                          |

|                                                                                        |                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE POA                                                    | 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | R\$ 1,00 |

| 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) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)                                                   | *                            | 125.913.077,83                                  | 36.546.457,59                                   | 36.429.510,75                              |                                                          |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                   | *                            | 125.580.718,46                                  | 36.444.489,28                                   | 36.327.542,44                              |                                                          |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                      | *                            | 96.987.000,00                                   | 28.325.408,25                                   | 28.325.408,25                              |                                                          |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                    | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias,<br>confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                          | *                            | 28.593.718,46                                   | 8.119.081,03                                    | 8.002.134,19                               |                                                          |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                                  | *                            | 332.359,37                                      | 101.968,31                                      | 101.968,31                                 |                                                          |
| 47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias,<br>confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                         | *                            | 332.359,37                                      | 101.968,31                                      | 101.968,31                                 |                                                          |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACAO BANCARIA               | FUNDEB        | SALARIO EDUCACAO |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    | 333.738,81    | 0,00             |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)                  | 30.084.288,86 | 5.149.073,92     |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar) | 28.593.641,43 | 7.230.556,16     |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE                           | 1.824.386,24  | -2.081.482,24    |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)   | 0,00          | 0,00             |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)               | 0,00          | 0,00             |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)                        | 1.824.386,24  | -2.081.482,24    |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 10:12 CONAM-RREO8-2023-1.Bimest

(\*) 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:

1. 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
2. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes típicas e nas subfuncoes atípicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.

|                                                                                        |                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE POA                                                    | 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | 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.

CONAM-RREO8-2023-1.Bimest

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA  
CPF-369.465.258-25

TANIA NASCIMENTO CASTOR  
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE  
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-057.785.568-96