

**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 4

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)   |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|  |                         | Até bimestre (b)    |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS  | 19.934.905,00           | 19.992.649,92       |
| 1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU  | 5.861.155,00            | 6.050.862,58        |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI   | 2.938.000,00            | 2.945.343,73        |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS  | 6.334.500,00            | 6.270.770,64        |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF  | 4.801.250,00            | 4.725.672,97        |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 67.511.290,56           | 67.519.010,60       |
| 2.1 - Cota-parte FPM   | 42.938.369,81           | 43.008.467,40       |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 39.337.369,81           | 39.369.095,04       |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 3.601.000,00            | 3.639.372,36        |
| 2.2 - Cota-parte ICMS  | 17.805.256,00           | 17.856.419,99       |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 192.412,50              | 204.995,34          |
| 2.4 - Cota-parte ITR   | 76.455,75               | 7,53                |
| 2.5 - Cota-parte IPVA  | 6.498.796,50            | 6.449.120,34        |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 87.446.195,56           | 87.511.660,52       |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))   | 12.782.058,11           | 12.775.927,65       |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 9.079.490,78            | 9.101.987,48        |

| FUNDEB  |                         |                     |
|---|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|   |                         | Até bimestre (b)    |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 24.875.645,99           | 24.274.753,70       |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 24.875.645,99           | 24.274.753,70       |
| 6.1.1 - Principal   | 24.567.357,48           | 24.050.685,39       |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 308.288,51              | 224.068,31          |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00                    | 0,00                |
| 6.2.1 - Principal   | 0,00                    | 0,00                |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 0,00                    | 0,00                |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 0,00                    | 0,00                |
| 6.3.1 - Principal   | 0,00                    | 0,00                |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 0,00                    | 0,00                |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) <sup>1</sup> | 11.785.299,37           | 11.274.757,74       |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | Valor         |
|--|---------------|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                      | 0,00          |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                      | 0,00          |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                            | 0,00          |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)     | 24.274.753,70 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              | 18.401.412,20          | 18.303.516,18                          | 18.303.516,18                          | 18.303.516,18                     | 0,00  |
| 10.1 - Educação Infantil   | 7.786.821,78           | 7.766.795,78                           | 7.766.795,78                           | 7.766.795,78                      | 0,00  |
| 10.1.1 - Creche  | 7.786.821,78           | 7.766.795,78                           | 7.766.795,78                           | 7.766.795,78                      | 0,00  |
| 10.1.2 - Pré-escola  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2 - Ensino Fundamental  | 10.614.590,42          | 10.536.720,40                          | 10.536.720,40                          | 10.536.720,40                     | 0,00  |
| 11 - OUTRAS DESPESAS   | 7.622.731,96           | 7.000.036,70                           | 6.740.981,96                           | 6.707.129,36                      | 259.054,74                                  |
| 11.1 - Educação Infantil   | 629.500,00             | 602.736,05                             | 466.030,27                             | 466.030,27                        | 136.705,78                                  |
| 11.1.1 - Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.2 - Pré-escola  | 629.500,00             | 602.736,05                             | 466.030,27                             | 466.030,27                        | 136.705,78                                  |
| 11.2 - Ensino Fundamental  | 6.993.231,96           | 6.397.300,65                           | 6.274.951,69                           | 6.241.099,09                      | 122.348,96                                  |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)           | 26.024.144,16          | 25.303.552,88                          | 25.044.498,14                          | 25.010.645,54                     | 259.054,74                                  |

**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 4

| INDICADORES DO FUNDEB   |  |  |                                   |   |  |
|---|--|--|-----------------------------------|---|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 16.992.859,11                          | 16.992.859,11                          | 16.992.859,11                     | 0,00  | 0,00   |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 24.571.342,85                          | 24.312.288,11                          | 24.278.435,51                     | 259.054,74                                  | 0,00   |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 16.992.327,59     | 16.992.859,11      | 16.992.859,11                       | 70,00          |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                    | 2.427.475,37               | (296.589,15)           | (296.589,15)                       | (1,22)             |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|--|--|---|--|---|------------------------|
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 2.068.757,76   | 66.080,98                                    | 390.438,32  | 93,78  | 962.625,08                                      | (1.286.982,20)         |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 2.062.149,66   | 0,00   | 390.344,54  | 0,00   | 962.625,08                                      | (1.352.969,66)         |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                          | 6.608,10   | 66.080,98                                    | 93,78   | 93,78  | 0,00  | 65.987,20              |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                        |  |  |                                   |   |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 1.762.014,50           | 1.053.357,81                           | 1.039.461,80                           | 1.006.254,43                      | 13.896,01                                   |
| 24.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 24.2 - Pré-escola   | 1.762.014,50           | 1.053.357,81                           | 1.039.461,80                           | 1.006.254,43                      | 13.896,01                                   |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 10.353.852,30          | 9.311.138,42                           | 8.384.961,79                           | 8.060.456,44                      | 926.176,63                                  |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 12.115.866,80          | 10.364.496,23                          | 9.424.423,59                           | 9.066.710,87                      | 940.072,64                                  |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  | Valor         |
|--|---------------|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))   | 34.935.839,08 |
| 28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | 11.274.757,74 |
| 29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                         | 0,00          |
| 30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7                                     | 440.647,63    |
| 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 1.340.301,79  |
| 32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))   | 21.880.131,92 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|--|-------------------|--------------------|----------------|
|  |                   |                    |                |

**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 4

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5               | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|--|-------------------|--------------------|----------------|
| 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 21.877.915,13     | 21.880.131,92      | 25,00          |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 2.966.300,10      | 1.461.994,90       | 1.533.518,84  | 1.340.301,79       | 92.479,47        |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 506.989,04        | 357.517,18         | 415.716,44    | 0,00               | 91.272,60        |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 2.459.311,06      | 1.104.477,72       | 1.117.802,40  | 1.340.301,79       | 1.206,87         |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00             |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|  |                         | Até bimestre (b)    |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)     | 3.108.723,90            | 2.783.677,90        |
| 35.1 - Salário-Educação  | 1.835.607,77            | 1.778.475,61        |
| 35.2 - PDDE  | 0,00                    | 0,00                |
| 35.3 - PNAE  | 589.205,82              | 440.178,33          |
| 35.4 - PNATE   | 169.205,82              | 139.939,40          |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE   | 514.704,49              | 425.084,56          |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 780.181,46              | 67,15               |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  | 0,00                    | 0,00                |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                 | 0,00                    | 0,00                |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00                    | 0,00                |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 3.888.905,36            | 2.783.745,05        |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 813.181,46             | 780.202,36                             | 516.820,90                             | 516.820,90                        | 263.381,46                                  |
| 41.1 - Creche   | 780.181,46             | 780.181,46                             | 516.800,00                             | 516.800,00                        | 263.381,46                                  |
| 41.2 - Pré-escola   | 33.000,00              | 20,90                                  | 20,90                                  | 20,90                             | 0,00  |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 5.140.744,85           | 3.930.042,59                           | 3.923.387,87                           | 3.858.076,45                      | 6.654,72                                    |
| 43 - ENSINO MÉDIO   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 44 - ENSINO SUPERIOR  | 63.500,00              | 357,41                                 | 357,41                                 | 357,41                            | 0,00  |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 92.000,00              | 72.455,66                              | 70.637,98                              | 68.301,16                         | 1.817,68                                    |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 6.109.426,31           | 4.783.058,02                           | 4.511.204,16                           | 4.443.555,92                      | 271.853,86                                  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 44.249.437,27          | 40.451.107,13                          | 38.980.125,89                          | 38.520.912,33                     | 1.470.981,24                                |
| 47.1 - Despesas Correntes  | 39.338.150,32          | 33.545.124,66                          | 33.082.422,88                          | 32.797.702,52                     | 462.701,78                                  |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo   | 22.579.878,03          | 22.312.036,41                          | 22.312.036,41                          | 22.312.036,41                     | 0,00  |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 31.500,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 16.726.772,29          | 11.233.088,25                          | 10.770.386,47                          | 10.485.666,11                     | 462.701,78                                  |
| 47.2 - Despesas de Capital   | 5.273.106,39           | 4.428.366,59                           | 3.427.367,13                           | 3.318.220,13                      | 1.000.999,46                                |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 5.273.106,39           | 4.428.366,59                           | 3.427.367,13                           | 3.318.220,13                      | 1.000.999,46                                |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae)  | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|--------------|-----------------------|
| 48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021     | 2.502.632,43 | 1.832.906,25          |

**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 4 / 4

| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>         | <b>FUNDEB<br/>(ae)</b> | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO<br/>(af)</b> |
|--|------------------------|----------------------------------|
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 24.274.753,70          | 1.778.475,61                     |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 26.749.301,31          | 2.941.916,58                     |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 28.084,82              | 669.465,28                       |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00                   | 0,00                             |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00                   | 0,00                             |
| 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 28.084,82              | 669.465,28                       |