

Validação do SIOPE - 1º BIMESTRE/2023

=> CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA : Linhas 33 a 39

Registro	130
Descrição SIOPE	33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Descrição RREO	33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FUNDEB		SEQE	
(5) SIOPE_FUNDEB	430.031.008,29	(5) SIOPE_SEQE	375.738.893,87
(5) RREO_FUNDEB	429.341.103,09	(5) RREO_SEQE	335.933.006,14
DIFERENÇA FUNDEB	689.905,20	DIFERENÇA SEQE	39.805.887,73

NOTA EXPLICATIVA Linha 33 - Coluna Fundeb - apresenta divergências desde o ano de 2019, as quais foram justificadas no período apropriado conforme a seguir: “Com relação às diferenças apresentadas nos recursos do FUNDEB, observamos que no RREO, o saldo financeiro em 31/12/2019 considera recursos empenhados, enquanto o SIOPE considera os pagamentos efetuados”. A referida divergência reflete no valor das linhas 36 e 39.

Registro	131
Descrição SIOPE	34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)
Descrição RREO	34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)

FUNDEB		SEQE	
(5) SIOPE_FUNDEB	1.225.671.556,58	(5) SIOPE_SEQE	102.457.413,40
(5) RREO_FUNDEB	1.225.671.556,58	(5) RREO_SEQE	108.728.361,46
DIFERENÇA FUNDEB	0,00	DIFERENÇA SEQE	-6.270.948,06

NOTA EXPLICATIVA Linha 34 - Coluna Salário Educação (+) INGRESSOS DE RECURSOS - o RREO Publicado utiliza todos os Ingressos da fonte 116, incluindo PNAE e receitas de aplicação financeira, enquanto o SIOPE só utiliza a receita do Salário Educação.

Validação do SIOPE - 1º BIMESTRE/2023

=> CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA : Linhas 33 a 39

Registro	132																
Descrição SIOPE	35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)																
Descrição RREO	35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FUNDEB</th> <th colspan="2">SEQE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(5) SIOPE_FUNDEB</td> <td>1.078.692.191,15</td> <td>(5) SIOPE_SEQE</td> <td>16.604.500,93</td> </tr> <tr> <td>(5) RREO_FUNDEB</td> <td>1.078.692.191,15</td> <td>(5) RREO_SEQE</td> <td>67.404.195,35</td> </tr> <tr> <td>DIFERENÇA FUNDEB</td> <td>0,00</td> <td>DIFERENÇA SEQE</td> <td>-50.799.694,42</td> </tr> </tbody> </table>	FUNDEB		SEQE		(5) SIOPE_FUNDEB	1.078.692.191,15	(5) SIOPE_SEQE	16.604.500,93	(5) RREO_FUNDEB	1.078.692.191,15	(5) RREO_SEQE	67.404.195,35	DIFERENÇA FUNDEB	0,00	DIFERENÇA SEQE	-50.799.694,42
FUNDEB		SEQE															
(5) SIOPE_FUNDEB	1.078.692.191,15	(5) SIOPE_SEQE	16.604.500,93														
(5) RREO_FUNDEB	1.078.692.191,15	(5) RREO_SEQE	67.404.195,35														
DIFERENÇA FUNDEB	0,00	DIFERENÇA SEQE	-50.799.694,42														
NOTA EXPLICATIVA	<p>Linha 35 - Coluna Salário Educação = (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE: Com relação às diferenças apresentadas nos recursos do Salário Educação, o RREO Publicado considera toda a fonte 116 (+) os restos a pagar, enquanto o SIOPE considera a fonte 116 (-) menos a Merenda Escolar.</p>																

Registro	133																
Descrição SIOPE	36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE																
Descrição RREO	36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FUNDEB</th> <th colspan="2">SEQE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(5) SIOPE_FUNDEB</td> <td>577.010.373,72</td> <td>(5) SIOPE_SEQE</td> <td>461.591.806,34</td> </tr> <tr> <td>(5) RREO_FUNDEB</td> <td>576.320.468,52</td> <td>(5) RREO_SEQE</td> <td>377.257.172,25</td> </tr> <tr> <td>DIFERENÇA FUNDEB</td> <td>689.905,20</td> <td>DIFERENÇA SEQE</td> <td>84.334.634,09</td> </tr> </tbody> </table>	FUNDEB		SEQE		(5) SIOPE_FUNDEB	577.010.373,72	(5) SIOPE_SEQE	461.591.806,34	(5) RREO_FUNDEB	576.320.468,52	(5) RREO_SEQE	377.257.172,25	DIFERENÇA FUNDEB	689.905,20	DIFERENÇA SEQE	84.334.634,09
FUNDEB		SEQE															
(5) SIOPE_FUNDEB	577.010.373,72	(5) SIOPE_SEQE	461.591.806,34														
(5) RREO_FUNDEB	576.320.468,52	(5) RREO_SEQE	377.257.172,25														
DIFERENÇA FUNDEB	689.905,20	DIFERENÇA SEQE	84.334.634,09														
NOTA EXPLICATIVA																	

Validação do SIOPE - 1º BIMESTRE/2023

=> CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA : Linhas 33 a 39

Registro	134
Descrição SIOPE	37- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
Descrição RREO	37- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

FUNDEB		SEQE	
(5) SIOPE_FUNDEB	0,00	(5) SIOPE_SEQE	0,00
(5) RREO_FUNDEB	0,00	(5) RREO_SEQE	0,00
DIFERENÇA FUNDEB	0,00	DIFERENÇA SEQE	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Registro	135
Descrição SIOPE	38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
Descrição RREO	38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

FUNDEB		SEQE	
(5) SIOPE_FUNDEB	0,00	(5) SIOPE_SEQE	0,00
(5) RREO_FUNDEB	0,00	(5) RREO_SEQE	0,00
DIFERENÇA FUNDEB	0,00	DIFERENÇA SEQE	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Validação do SIOPE - 1º BIMESTRE/2023

=> CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA : Linhas 33 a 39

Registro	136
Descrição SIOPE	39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)
Descrição RREO	39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)

FUNDEB		SEQE	
(5) SIOPE_FUNDEB	577.010.373,72	(5) SIOPE_SEQE	461.591.806,34
(5) RREO_FUNDEB	576.320.468,52	(5) RREO_SEQE	377.257.172,25
DIFERENÇA FUNDEB	689.905,20	DIFERENÇA SEQE	84.334.634,09

NOTA EXPLICATIVA