

Validação do SIOPE - 5º 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	429.341.103,09	(5) SIOPE_SEQE	335.933.006,14
(5) RREO_FUNDEB	430.031.008,29	(5) RREO_SEQE	375.738.893,87
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	5.702.406.847,54	(5) SIOPE_SEQE	513.965.519,05
(5) RREO_FUNDEB	5.702.406.847,54	(5) RREO_SEQE	427.005.328,67
DIFERENÇA FUNDEB	0,00	DIFERENÇA SEQE	86.960.190,38

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 - 5º 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)

FUNDEB		SEQE	
(5) SIOPE_FUNDEB	5.438.233.417,22	(5) SIOPE_SEQE	595.532.334,48
(5) RREO_FUNDEB	5.438.233.417,22	(5) RREO_SEQE	425.014.210,61
DIFERENÇA FUNDEB	0,00	DIFERENÇA SEQE	170.518.123,87

NOTA EXPLICATIVA 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.

Registro	133
Descrição SIOPE	36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE
Descrição RREO	36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

FUNDEB		SEQE	
(5) SIOPE_FUNDEB	693.514.533,41	(5) SIOPE_SEQE	254.366.190,71
(5) RREO_FUNDEB	694.204.438,61	(5) RREO_SEQE	377.730.011,93
DIFERENÇA FUNDEB	-689.905,20	DIFERENÇA SEQE	-123.363.821,22

NOTA EXPLICATIVA Linhas 33, 36 e 39- Coluna Salário Educação - apresenta divergências, pois representam os saldos financeiros, e como os ingressos e pagamentos (linha 34 e 35) são diferentes, influencia na memória de cálculo destas linhas.

Validação do SIOPE - 5º 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

(5) SIOPE_FUNDEB	0,00
(5) RREO_FUNDEB	0,00
DIFERENÇA FUNDEB	0,00

SEQE

(5) SIOPE_SEQE	0,00
(5) RREO_SEQE	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

(5) SIOPE_FUNDEB	0,00
(5) RREO_FUNDEB	0,00
DIFERENÇA FUNDEB	0,00

SEQE

(5) SIOPE_SEQE	0,00
(5) RREO_SEQE	0,00
DIFERENÇA SEQE	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Validação do SIOPE - 5º 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	693.514.533,41	(5) SIOPE_SEQE	254.366.190,71
(5) RREO_FUNDEB	694.204.438,61	(5) RREO_SEQE	377.730.011,93
DIFERENÇA FUNDEB	-689.905,20	DIFERENÇA SEQE	-123.363.821,22

NOTA EXPLICATIVA