

Id:12525ED3E8458AD4

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total RS 1					
	Inscritos		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo $= (a+b)-(c+d)$	Inscritos		Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	Liquidos (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $= (f+g)-(h+i)$	
	Exercícios	Em 31 de						Exercícios	Em 31 de							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	239.615,42	125.464,12	89.547,52	0,00	275.532,02	10.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,12	286.258,14		
01 PODER LEGISLATIVO	2.871,28	0,00	0,00	0,00	2.871,28	1.538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,48	4.409,76		
0101 CÂMARA MUNICIPAL	2.871,28	0,00	0,00	0,00	2.871,28	1.538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,48	4.409,76		
02 PODER EXECUTIVO	236.744,14	125.464,12	89.547,52	0,00	272.660,74	9.187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,64	281.848,38		
0201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.494,87	10.010,00	0,00	0,00	23.504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.504,87		
0203 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.448,85	1.525,52	0,00	0,00	39.974,37	3.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,07	43.709,44		
0204 SECRETARIA DE SAÚDE	66.259,72	92.825,30	89.547,52	0,00	69.537,50	5.442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,57	74.980,07		
0205 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.756,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00		
0207 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
0208 SECRETARIA DE OBRAS	116.784,70	21.103,30	0,00	0,00	137.888,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	137.887,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	239.615,42	125.464,12	89.547,52	0,00	275.532,02	10.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,12	286.258,14		

ANTONIO LEAL DA SILVA
184.373.253-57
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
709.199.923-15
CONTADOR CRC/PI 5934

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.795], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Id:13B5A44C45CF8ADB

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RS Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	530.000,00	22.176,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	80.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Intervivos – ITBI	50.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	13.115,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	200.000,00	9.061,59
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.505.500,00	2.295.397,58
2.1- Cota-Parte FPM:	10.085.000,00	2.255.084,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	10.085.000,00	2.255.084,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	350.000,00	40.294,02
2.3- Cota-Parte IPF-Exportação	500,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	18,89
2.5- Cota-Parte IPV-A	60.000,00	0,00
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 DE IMPOSTOS (I + 2)	11.035.500,00	2.317.574,27
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	1.884.100,00	456.751,94
5 - VALOR MÍNIMO A SER APPLICADO 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))	657.775,00	120.314,05

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.665.000,00	834.293,77
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.465.000,00	564.834,04
6.1.1 - Principal	3.465.000,00	562.701,57
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.132,47
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	180.785,51
6.2.1 - Principal	0,00	180.785,51
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	200.000,00	88.674,22
6.3.1 - Principal	200.000,00	88.674,22
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.580.900,00	105.949,63
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)	834.293,77	

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 2 of 5
RS Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. OUTRAS DESPESAS	3.665.000,00	579.994,70	579.994,70	579.994,70	0,00	
11.1 - Educação Infantil	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1 - Creche	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2 - Pré - Escola	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2 - Ensino Fundamental	2.965.000,00	579.994,70	579.994,70	579.994,70	0,00	
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.665.000,00	579.994,70	579.994,70	579.994,70	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	579.994,70	579.994,70	579.994,70	0,00	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 Inf.	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 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	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	584.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	44.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	13.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	83.429,38		254.299,07	254.299,07	30,48	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não APLICADO No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit APLICADO ATÉ o 1º Quadrimestre (s) (apenas Janeiro e Fevereiro)	Valor APLICADO Até o 1º Quadrimestre Que Integrárá o Limite Constitucional (t)	Valor APLICADO Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não APLICADO (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5
RS Milhares

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					579.994,70
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					105.949,63
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) +					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					474.045,07
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		579.393,57		474.045,07	20,45
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	41.975,07	38.240,00	0,00	0,00	41.975,07
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	39.855,29	36.120,29	0,00	0,00	39.855,29
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.119,78	2.119,71	0,00	0,00	2.119,78
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5
RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			205.000,00		15.904,70
35.1 - Salário Educação			40.000,00		9.548,22
35.2 - PDDE			45.000,00		0,00
35.3 - PNAE			90.000,00		6.356,48
35.4 - PNATE			30.000,00		0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE			0,00		0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			790.000,00		0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A 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)			995.000,00		15.904,70
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL		380.000,00	9.846,13	9.846,13	9.846,13
41.1 - Creche		130.000,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola		250.000,00	9.846,13	9.846,13	9.846,13
42 - Ensino Fundamental		2.478.000,00	284.314,59	284.314,59	284.314,59
43 - Ensino Médio		0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior		0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular		50.000,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		2.908.000,00	294.160,72	294.160,72	294.160,72
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		6.573.000,00	874.155,42	874.155,42	874.155,42
47.1 - Despesas Correntes		5.536.000,00	815.414,29	815.414,29	815.414,29
47.1.1 - Pessoal Ativo		3.551.000,00	480.570,25	480.570,25	480.570,25
47.1.2 - Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes		1.985.000,00	334.844,04	334.844,04	334.844,04
47.2 - Despesas de Capital		1.037.000,00	58.741,13	58.741,13	58.741,13
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital		1.037.000,00	58.741,13	58.741,13	58.741,13

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5
RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACÃO BANCÁRIA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-760.865,19	-3.239,96
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orcamentário)		834.293,77	9.548,22
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orcamentário e restos a pagar)		579.994,70	3.430,95
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-506.566,12	2.877,31
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-49.316,56	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-555.882,68	2.877,31

ANTONIO LEAL DA SILVA
184.373.253-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
709.199.923-15
CONTADOR CRC/PI 5934

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "A 16 % dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequentemente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988.
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inseridos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.