

Id:1518F3515C280A81

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (i + k)	
	Inscritos					Inscritos						
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	275.532,02	94.763,64	40.062,46	0,00	330.233,20	10.726,12	7.903,21	0,00	0,00	0,00	18.629,33	348.862,53
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	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	1.538,48	4.409,76
02 - PODER EXECUTIVO	272.660,74	94.763,64	40.062,46	0,00	327.361,92	9.187,64	7.903,21	0,00	0,00	0,00	17.090,85	344.452,77
0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.504,87	20.007,00	0,00	0,00	43.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.511,87
0203 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.974,37	12.255,47	0,00	0,00	52.229,84	3.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,07	55.964,91
0204 - SECRETARIA DE SAÚDE	69.537,50	51.103,09	40.062,46	0,00	80.578,13	5.442,57	4.597,00	0,00	0,00	0,00	10.039,57	90.617,70
0205 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.756,00	646,12	0,00	0,00	2.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,12
0206 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,21	0,00	0,00	0,00	3.306,21	3.306,21
0207 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0208 - SECRETARIA DE OBRAS	137.888,00	10.751,96	0,00	0,00	148.639,96	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	148.648,96
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
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
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
TOTAL (III) = (I + II)	275.532,02	94.763,64	40.062,46	0,00	330.233,20	10.726,12	7.903,21	0,00	0,00	0,00	18.629,33	348.862,53

ANTONIO LEAL DA SILVA
184.373.253-87
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR LEAL E SILVA
322.504.953-00
CONTROLADOR INTERNO

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

MANOEL DA SILVA LEAL
330.084.263-87
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.972], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Id:13B5ADD8FE9E0A82

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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RS 1

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	618.000,00	34.476,82	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	1.089,74	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	238.000,00	18.002,58	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	15.384,50	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.671.500,00	2.522.148,38	
2.1- Cota-Parte FPM	8.251.000,00	2.477.190,34	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.251.000,00	2.477.190,34	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas D e E	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	350.000,00	44.848,71	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	0,00	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	109,33	
2.5- Cota-Parte IPVA	60.000,00	0,00	
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.289.500,00	2.556.625,20	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	1.854.100,00	504.429,63	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	588.075,00	134.726,62	

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.865.000,00	1.126.185,67
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.465.000,00	615.584,23
6.1.1- Principal	3.465.000,00	614.159,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.424,65
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	200.000,00	216.515,40
6.2.1- Principal	200.000,00	216.515,40
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	200.000,00	289.512,74
6.3.1- Principal	200.000,00	289.512,74
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	4.573,30
6.4.1- Principal	0,00	4.573,30
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.580.900,00	109.729,95

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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5
RS 1

RRDO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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)		1.126.185,67				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.080.000,00	1.002.782,03	1.002.782,03	990.985,92	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.080.000,00	1.002.782,03	1.002.782,03	990.985,92	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	754.000,00	26.845,75	26.845,75	26.845,75	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	3.226.500,00	975.936,28	975.936,28	964.140,17	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 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)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECIB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.002.782,03	1.002.782,03	990.985,92	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	680.250,54	680.250,54	668.454,83	0,00	0,00	84.666,31
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	257.403,19	257.403,19	257.403,19	0,00	0,00	40.887,79
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	65.128,30	65.128,30	65.128,30	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.537,20	20.537,20	20.537,20	0,00	0,00	0,00
14- 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	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	785.138,66	0,00	0,00	0,00		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	144.756,37	20.537,20	20.537,20	14,19%		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	43.426,91	0,00	0,00	0,00%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	112.618,37	123.403,64	123.403,64	10.785,07	9,58%	

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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5
RS 1

RRDO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Fim do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre (por Imposto e Limite Constitucional) (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Subfunção)	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)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação) 6	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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	4.080.000,00	1.002.782,03	1.002.782,03	990.985,92	0,00	
21.1- Educação Infantil	754.000,00	26.845,75	26.845,75	26.845,75	0,00	
21.1.1- Creche	644.000,00	6.308,55	6.308,55	6.308,55	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	110.000,00	20.537,20	20.537,20	20.537,20	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	3.226.000,00	975.936,28	975.936,28	964.140,17	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
23- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L30(d ou e)						0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						504.429,63
24- (-) RECEITAS NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L19(g)						10.785,07
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(d)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30. (d) + 1)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						493.644,56

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Publicações Obrigatórias

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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

RRRO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (f)	VALOR APLICADO (m)	% APLICADO (n)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		639.156,30	493.644,56	19,31	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (a)	RP LIQUIDADOS (b)	RP PAGOS (c)	RP CANCELADOS (d)	SALDO FINAL (e)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	44.225,54	40.490,47	0,00	0,00	44.225,54
30.1- Execucões com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	39.858,29	38.120,29	0,00	0,00	39.858,29
30.2- Execucões com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.370,25	4.370,18	0,00	0,00	4.370,25
30.3- Execucões com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (x)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (y)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.045.000,00	30.945,36		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		255.000,00	30.945,36		
31.1.1- Salário-Educação		40.000,00	10.798,92		
31.1.2- FIDE		45.000,00	0,00		
31.1.3- PNAE		90.000,00	10.146,44		
31.1.4- PNAE		30.000,00	0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		30.000,00	0,00		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		790.000,00	0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (z)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (l)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (m)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (n)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (o)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.014.000,00	191.226,91	191.226,91	190.785,91	0,00
32.1- Educação Infantil	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.500.000,00	191.226,91	191.226,91	190.785,91	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (z)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (l)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (m)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (n)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (o)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.094.000,00	1.194.008,94	1.194.008,94	1.181.771,83	0,00
33.1- Despesas Correntes	6.040.000,00	1.189.008,94	1.189.008,94	1.176.771,83	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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RRRO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	3.885.000,00	694.689,32	694.689,32	694.689,32	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.155.000,00	494.319,62	494.319,62	482.962,51	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.054.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.054.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-1.145.103,78	-3.239,96
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.126.185,67	10.798,92
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				990.985,92	6.608,08
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-1.009.904,03	950,88
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				-71.767,07	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				-1.081.671,10	950,88

 ANTONIO LEAL DA SILVA
 184.373.253-87
 PREFEITO MUNICIPAL

 VALDIR LEAL E SILVA
 322.504.953-00
 CONTROLADOR INTERNO

 FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
 709.199.823-15
 CONTADOR CRC/PI 5934

 MANOEL DA SILVA LEAL
 330.084.263-87
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem obrigados no encerramento do exercício.

3) 3º Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente ao RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos casos previstos no bimestre do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total de despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser retidas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNF sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na opção dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNF com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nos Fundos do FUNDEB e os RPNF referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades nos Fundos VAAT e os RPNF dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar consideradas no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Esse restos não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (l), os percentuais devem ser ajustados para 100%.