

Id:0047DFFE9D638A34

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Exercícios Anteriores (a)	Até 31 de Dezembro (b)				Exercícios Anteriores (c)	Em 31 de Dezembro 2022 (d)					
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	1.338,48	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	1.338,48	4.409,76
02 - PODER EXECUTIVO	272.660,74	94.763,64	40.062,46	0,00	327.361,82	9.187,64	7.903,21	0,00	0,00	0,00	17.290,85	344.452,97
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	30.974,37	12.255,47	0,00	0,00	32.229,84	3.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,07	35.964,91
0204 - SECRETARIA DE SAÚDE	69.537,50	51.193,09	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 ADIERNE CHAVES FILHO
708.109.823-15
CONTADOR CRC/PI 5934

MANOEL DA SILVA LEAL
330.084.263-87
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.1030), PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Id:167C378476038A35

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	618.000,00	91.494,25	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	10.137,46	
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	52.665,18	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	28.691,61	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.671.500,00	6.706.442,89	
2.1- Cota-Parte FPM	8.251.000,00	6.481.720,76	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.251.000,00	6.481.720,76	
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	224.430,24	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	0,00	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	291,89	
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	6.797.937,14	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	1.857.900,00	1.341.288,43	
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	388.075,00	358.195,71	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.865.000,00	2.886.703,73	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.465.000,00	1.672.244,35	
6.1.1- Principal	3.465.000,00	1.666.648,88	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	5.595,47	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da Útilidade - VAAF	200.000,00	484.391,65	
6.2.1- Principal	200.000,00	484.391,65	
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 Útilidade - VAAT	200.000,00	713.705,45	
6.3.1- Principal	200.000,00	713.705,45	
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 Útilidade - VAAR	0,00	16.362,28	
6.4.1- Principal	0,00	16.362,28	
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	325.340,45	

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 5
83 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT							
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR							
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS							
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8 + 8)						2.986.703,73	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (g)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (h)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB							
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
10.1.1- Educação Infantil							
10.1.2- Ensino Fundamental							
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos							
10.1.4- Educação Especial							
10.1.5- Administração Geral							
10.2- OUTRAS DESPESAS							
10.2.1- Educação Infantil							
10.2.2- Ensino Fundamental							
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos							
10.2.4- Educação Especial							
10.2.5- Administração Geral							
10.2.6- Transporte (Escolar)							
10.2.7- Outras							
INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de crédito) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. (NO EXERCÍCIO) (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO							
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT							
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAE							
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL							
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL							
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal/2		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO/10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Restituição dos Profissionais da Educação Básica		2.099.236,01	1.978.044,93	1.978.044,93	68,91		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT na Educação Infantil		356.852,72	50.966,12	50.966,12	7,14		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesa de Capital		107.855,82	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)		VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERM. (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		288.670,37	53.118,68	53.118,68	0,00	1,84	

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 5
83 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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 Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAE)						
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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS						
20.1- Educação Infantil						
20.2- Ensino Fundamental						
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral						
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras						
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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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						
21.1- Educação Infantil						
21.1.1- Creche						
21.1.2- Pré-Escola						
21.2- Ensino Fundamental						
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.341.286,43
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1)(af) + 1						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						1.341.286,43

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Publicações Obrigatórias

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUI
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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 5

R\$ 1

RRRO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (d)	VALOR APLICADO (e)	% APLICADO (e/d)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.699.484,28	1.341.288,43	19,73		
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- Escontadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		39.855,29	36.120,29	0,00	0,00	39.855,29
30.2- Escontadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		4.370,25	4.370,18	0,00	0,00	4.370,25
30.3- Escontadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.045.000,00		101.071,24		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		255.000,00		101.071,24		
31.1.1- Salário-Educação		40.000,00		27.458,39		
31.1.2- PDDE		45.000,00		3.720,01		
31.1.3- PNAE		90.000,00		64.433,24		
31.1.4- PNATE		30.000,00		5.457,60		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		30.000,00		0,00		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		2.701.000,00	675.361,06	675.361,06	667.648,47	0,00
32.1- Educação Infantil		331.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental		2.237.000,00	673.710,06	673.710,06	665.997,47	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		62.000,00	651,00	651,00	651,00	0,00
32.8- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		7.390.500,00	3.508.946,11	3.508.946,11	3.500.233,52	0,00
33.1- Despesas Correntes		6.718.500,00	3.492.998,11	3.492.998,11	3.486.284,52	0,00

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUI
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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 5 of 5

R\$ 1

RRRO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	4.227.500,00	2.073.205,24	2.073.205,24	2.073.205,24	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 lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.491.000,00	1.419.792,87	1.419.792,87	1.413.079,28	0,00
33.2- Despesas de Capital	660.000,00	15.948,00	15.948,00	13.949,00	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	660.000,00	15.948,00	15.948,00	13.949,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (a)		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)		2.886.703,73		27.458,39	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.832.585,05		27.538,70	
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-1.090.985,10		-3.320,27	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-202.367,67		0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-1.293.352,77		-3.320,27	

 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
 330.064.263-87
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

2) Limite mínimo anuais a serem captados no encerramento do exercício.

3) 3º Art. 25, § 2º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) das receitas recebidas à conta dos Fundos, inclusive relativas à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizadas 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 em disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RRRO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da 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 RP/PP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser correspondido o total inscrito em RP/PP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do FundeB e os RP/PP referentes a essas despesas. Para a linha 16, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RP/PP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no encerramento do limite máximo dos exercícios anteriores.

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

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