

Id:089B77FDA6B5F831

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
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)

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)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	500.489,45	283.016,53	160.565,17	0,00	622.940,81	35.784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,88	658.725,69
01 PODER LEGISLATIVO	15.218,13	0,00	0,00	0,00	15.218,13	5.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,17	21.138,30
0101 CÂMARA MUNICIPAL	15.218,13	0,00	0,00	0,00	15.218,13	5.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,17	21.138,30
02 PODER EXECUTIVO	485.271,32	283.016,53	160.565,17	0,00	607.722,68	29.864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,71	637.587,39
0201 GABINETE DO PREFEITO	10.392,29	12.000,00	12.000,00	0,00	10.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392,29
0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	179.447,09	91.301,48	46.386,62	0,00	224.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.361,95
0203 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESEN	9.240,90	13.999,20	6.670,00	0,00	16.570,10	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	17.068,10
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	253.859,12	144.175,68	75.021,38	0,00	323.013,42	29.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29.366,71	352.380,13
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.995,45	17.053,00	17.053,00	0,00	17.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,45
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.171,17	1.053,00	0,00	0,00	12.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,17
0213 SEC.MUN.DE AGRIC. DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE REC. F	3.165,30	0,00	0,00	0,00	3.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,30
0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	3.434,17	3.434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,87	5.225,87
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,87	5.225,87
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)	500.489,45	283.016,53	160.565,17	0,00	622.940,81	41.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.010,75	663.951,56

EVERARDO LIMA ARAUJO
042.613.753-11
PREFEITO MUNICIPAL

RAYANNA MARA R. AMORIM ROCHA
038.994.593-50
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

JOÃO ANTONIO DA TRIND. VIANA
643.724.213-20
CRC PI Nº 6.239/O-5

FRANCISCO RAFAEL DA SILVA
036.667.943-30
CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.790], PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

Id:0E288DDF1CDDF835

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
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	168.474,52	5.756,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.100,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.050,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	135.324,52	4.729,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	30.000,00	1.026,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.520.560,00	2.359.284,84
2.1- Cota-Parte FPM	9.093.000,00	2.255.084,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.400.000,00	2.255.084,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	693.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	388.500,00	86.298,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	210,00	27,33
2.4- Cota-Parte ITR	2.100,00	2.656,41
2.5- Cota-Parte IPVA	36.750,00	15.217,50
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 (1 + 2)	9.689.034,52	2.365.040,93
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	1.765.512,00	463.283,32
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	656.746,63	119.403,26

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.385.650,00	1.512.690,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.294.175,00	940.235,17
6.1.1 - Principal	3.290.962,50	932.595,01
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.212,50	7.640,16
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	948.475,00	268.433,39
6.2.1 - Principal	948.475,00	268.433,39
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	143.000,00	304.021,97
6.3.1 - Principal	143.000,00	304.021,97
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.525.450,50	469.311,69

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)	1.512.690,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
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 2 of 5

RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	2.903.724,70	584.620,14	584.620,14	480.526,30	0,00
10.1 - Educação Infantil	313.593,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	299.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.590.131,08	584.620,14	584.620,14	480.526,30	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.399.043,42	283.603,27	258.740,27	258.740,27	0,00
11.1 - Educação Infantil	61.546,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	50.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	11.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.337.497,25	283.603,27	258.740,27	258.740,27	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.302.768,12	868.223,41	843.360,41	739.266,57	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	584.620,14	584.620,14	480.526,30	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	856.170,82	831.307,82	727.213,98	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.052,59	12.052,59	12.052,59	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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 Federal ²	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	1.058.883,37	584.620,14	584.620,14	38,65
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	152.010,98	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	45.603,30	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	151.269,05	669.330,12	669.330,12	44,25

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 Apenas Janeiro e Fevereiro (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará 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

CURRALINHOS - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
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 3 of 5

RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	45.540,00	9.822,00	7.699,00	7.699,00	0,00
24.1 - Creche	45.540,00	9.822,00	7.699,00	7.699,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	929.667,26	201.247,26	189.794,04	189.794,04	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	975.207,26	211.069,26	197.493,04	197.493,04	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))	1.028.800,86
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	469.311,69
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) + 1)	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	559.489,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	591.260,23	559.489,17	23,66

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	263.855,13	234.488,42	0,00	0,00	263.855,13
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	225.894,19	196.527,48	0,00	0,00	225.894,19
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	37.960,94	37.960,94	0,00	0,00	37.960,94

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
 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
R\$ 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)		343.500,00			14.396,11
35.1 - Salário Educação		89.250,00			13.872,54
35.2 - PDDE		73.000,00			0,00
35.3 - PNAE		88.750,00			106,46
35.4 - PNATE		89.250,00			0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE		3.250,00			417,11
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		281.585,08			0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À 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		210.000,00			0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		835.085,08			14.396,11
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	576.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	576.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	569.991,06	7.216,00	7.216,00	7.216,00	0,00
43 - Ensino Médio	92.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.238.436,96	7.216,00	7.216,00	7.216,00	0,00
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.587.912,34	1.086.508,67	1.048.069,45	943.975,61	0,00
47.1 - Despesas Correntes	6.342.971,28	1.086.508,67	1.048.069,45	943.975,61	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.204.720,48	691.872,76	691.872,76	587.778,92	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.120.730,80	394.635,91	356.196,69	356.196,69	0,00
47.2 - Despesas de Capital	244.941,06	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	244.941,06	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
 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
R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	241.243,88	52,66
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.512.690,53	13.872,54
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	739.266,57	7.216,00
51. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.014.667,84	6.709,20
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	88.163,26	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	56,47	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.102.774,63	6.709,20

 EVERARDO LIMA ARAUJO
 042.613.753-11
 PREFEITO MUNICIPAL

 RAYANNA MARA R. AMORIM ROCHA
 038.994.593-50
 SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

 JOÃO ANTONIO DA TRIND. VIANA
 643.724.213-20
 CRC PI Nº 6.239/O-5

 FRANCISCO RAFAEL DA SILVA
 035.657.943-30
 CONTROLADOR

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos 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