

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
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 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Página 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	4.658,67	0,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.843.202,08	0,00
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.770.692,89	187.046,81
51. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.077.167,86	-187.046,81
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-2.122.478,88	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.416,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	952.272,98	-187.046,81

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

KASSIO ROCHA PIO MENDES
056.487.658-51
TESOUREIRO

ROSILENE CAVALCANTE SOARES
738.909.873-20
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7

- 1) Linhas mínimas anuais a serem cumpridas 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 trimestre do exercício.
5) Linhas mínimas anuais a serem cumpridas no encerramento do exercício, no âmbito do ensino prioritário, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa comprometida ou as despesas.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Id:09FEB76D591FC0C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.941.201,18	5.602.239,18	5.338.962,00
Investimentos	9.845.005,12	5.402.921,03	4.442.084,09
Inversões Financeiras	124.633,56	0,00	124.633,56
Amortização da Dívida	971.562,50	199.318,15	772.244,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.941.201,18	5.602.239,18	5.338.962,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.941.201,18 =<(d - a)>	5.602.239,18 =<(e - b)>	5.338.962,00 =<(f - c)>

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

KASSIO ROCHA PIO MENDES
056.487.658-51
TESOUREIRO

ROSILENE CAVALCANTE SOARES
738.909.873-20
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7

- Notas:
1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III-
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.857], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LRF: Publicações Obrigatórias