

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	44.098.817,70	37.318.832,69	37.318.832,69	37.318.832,69	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 fim lucrativos	44.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.330.837,49	15.062.740,09	12.866.154,57	12.829.685,51	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.564.714,21	5.268.480,79	4.362.840,65	4.362.840,65	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.564.714,21	5.268.480,79	4.362.840,65	4.362.840,65	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ab)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.658,67	-61.994,25
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		40.069.531,29	377.727,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		46.490.500,60	200.800,60
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.523.689,36	114.932,37
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		582.544,79	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		24.038,00	0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		3.082.196,15	114.932,37

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
CONTROLADORIA

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

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3) 3 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 no RREO do último trimestre do exercício.
- 5) Nos casos previstos na Lei de Execução Orçamentária e no Regulamento do RREO, o valor deverá corresponder ao total da despesa comprometida.
- 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 rastreadas para essas áreas de atuação.
- 7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na operação dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 19, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite máximo dos exercícios anteriores.
- 9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a R\$ (zero).
- 10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Id:030E6B1ED7D2C808

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.021.677,67	11.134.400,42	1.887.277,25
Investimentos	11.660.062,00	9.779.186,29	1.880.875,71
Inversões Financeiras	96,92	0,00	96,92
Amortização da Dívida	1.361.518,75	1.355.214,13	6.304,62
(-) 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)	13.021.677,67	11.134.400,42	1.887.277,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	13.021.677,67	11.134.400,42	1.887.277,25
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(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
CONTROLADORIA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRCPI 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 segregadas 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 [9.25.25.1060], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO