

Id:0471B097355CC807

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

RREO - Anexo 9 (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 OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.368.559,41	6.223.916,36	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	916.006,76	1.022.169,58	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Imediata e Inter Vivos - ITR	843.850,00	277.027,94	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.399.409,90	2.932.683,41	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.607.240,75	1.592.035,43	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.601.380,61	40.986.016,96	
2.1- Cota-Parte FPM	32.723.300,73	28.978.140,40	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	30.798.666,48	26.435.869,89	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.924.634,25	2.542.270,91	
2.2- Cota-Parte ICMS	10.390.842,00	9.351.260,88	
2.3- Cota-Parte IPF-Estado	6.670,13	2.231,35	
2.4- Cota-Parte ITR	13.340,25	11.195,24	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.467.427,50	2.643.189,09	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	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)	49.970.139,02	47.209.933,32	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)	8.535.389,28	7.035.389,64	
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) + (2.1.2) + (2.6)	3.957.145,48	4.113.734,12	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	35.583.194,53	49.009.531,29	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.254.454,64	24.637.444,18	
6.1.1- Principal	13.214.433,85	24.485.785,14	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.020,79	151.659,04	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação de União - VAAR	5.390.673,77	7.630.219,15	
6.2.1- Principal	5.390.673,77	7.630.219,15	
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 de União - VAAT	3.708.066,12	16.345.099,69	
6.3.1- Principal	3.708.066,12	16.345.099,69	
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 de União - VAAR	1.230.000,00	496.768,27	
6.4.1- Principal	1.230.000,00	496.768,27	
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)	6.679.044,57	17.450.395,20	

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

RREO - Anexo 9 (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 (8 + 8)	49.009.531,29

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (b)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (c)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	54.603.849,50	47.064.131,39	46.370.496,14	46.358.116,14	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.293.795,07	27.269.854,21	27.269.854,21	27.269.854,21	0,00
10.1.1- Educação Infantil	118.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	30.630.925,82	26.833.686,29	26.833.686,29	26.833.686,29	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	544.848,50	436.167,92	436.167,92	436.167,92	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	23.310.056,43	19.794.277,18	19.100.641,93	19.088.261,93	0,00
10.2.1- Educação Infantil	14.841.380,04	13.691.681,31	13.690.481,31	13.690.481,31	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	8.442.015,87	6.102.595,87	5.410.160,62	5.397.789,62	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	26.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	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 OUT (a)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (b)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade) (e) (d) (e)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (f)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	47.064.131,39	46.370.496,14	46.358.116,14	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.718.286,62	27.069.604,97	27.057.224,97	0,00	0,00	2.432.140,79
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação de União - VAAR	5.610.409,86	5.810.409,86	5.610.409,86	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação de União - VAAT	13.691.481,31	13.690.481,31	13.690.481,31	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação de União - VAAR	43.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.269.854,21	27.269.854,21	27.269.854,21	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.691.481,31	13.690.481,31	13.690.481,31	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESAS DE CAPITAL	4.335.838,65	4.335.838,65	4.335.838,65	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% de FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	33.958.954,11	27.269.854,21	27.269.854,21	80,31	56,21
16- Percentual de 50% da Complementação de União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	8.122.549,54	13.690.481,31	13.690.481,31	168,55	84,27
17- Mínimo de 15% da Complementação de União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	2.436.764,95	4.335.838,65	4.335.838,65	178,36	26,69
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 ARS/TE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.900.953,13	2.639.035,13	2.639.035,13	0,00	5,38

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

Publicações Obrigatórias

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 3 of 5
851

RRRO - 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 (a)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (b)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (c)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (d)	Valor Total de Superávit Não Aplicado Até o Final do Exercício (e)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre (por Imposto e Lote Construção) (f)
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 (a)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (b)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (c)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.673.845,02	7.987.508,13	6.030.073,98	6.005.984,92	0,00	
20.1- Educação Infantil	92.303,82	34,50	34,50	11,50	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	8.981.541,20	7.987.473,63	6.030.039,48	6.005.973,42	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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (b)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (c)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	63.677.694,52	35.051.639,52	32.408.570,12	32.364.101,06	0,00	
21.1- Educação Infantil	15.051.684,61	13.691.715,81	13.690.515,81	13.690.492,81	0,00	
21.1.1- Causa	5.268.269,76	4.315.076,37	4.313.876,37	4.313.876,37	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	9.783.414,85	9.376.639,44	9.376.639,44	9.376.616,44	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	48.626.009,91	41.359.923,71	38.710.054,31	38.673.608,25	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(a ou e)					6.030.073,98	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					7.035.389,64	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(i)					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.(a) + L3)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					13.065.463,62	

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 4 of 5
851

RRRO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (a)	VALOR APLICADO (b)	% APLICADO (c)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.802.483,33	13.065.463,62	27,68		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE					
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO ORÇAL (a)	RP LIQUIDADOS (b)	RP PAGOS (c)	RP CANCELADOS (d)	SALDO FINAL (e)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.709.682,70	925.001,67	184.209,65	0,00	2.829.473,11
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.450.703,17	789.103,66	51.825,19	0,00	2.358.957,98
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	170.862,59	15.501,26	11.500,00	0,00	159.362,59
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	128.037,00	124.396,75	120.884,46	0,00	7.152,54
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.095.708,71	3.663.555,58			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.935.625,71	3.663.555,58			
31.1.1- Salário-Educação	1.091.499,25	377.727,22			
31.1.2- PDDE	80.041,31	0,00			
31.1.3- PNAE	1.216.364,00	1.554.879,54			
31.1.4- PNATE	820.158,57	887.619,01			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.727.562,38	843.529,81			
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	160.083,00	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)					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (b)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (c)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.384.551,66	2.598.414,65	2.147.237,79	2.147.255,79	0,00
32.1- Educação Infantil	28.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.432.545,36	2.588.518,01	2.137.361,73	2.137.359,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	122.991,77	9.896,04	9.896,04	9.896,04	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	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					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (b)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (c)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	67.262.346,18	57.650.053,57	54.547.827,91	54.511.356,85	0,00
33.1- Despesas Correntes	61.473.857,69	52.381.572,78	50.184.987,26	50.148.516,20	0,00

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

Publicações
Obrigatórias

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	200.860,60
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 bimestre do exercício.
- 5) Nos casos previstos no inciso III do § 1º do art. 16 da Lei 14.113/2020, 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 de caixa por fonte de recursos e os RPNP dessas despesas.
- 8) Controle da execução de restos a pagar inscritos 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