

PM MURICI DOS PORTELAS
 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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	2.204,03	0,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.998.825,30	111.321,32
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.421.199,05	111.248,40
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-420.169,72	72,92
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	455.935,36	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-772,31	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	36.537,95	72,92

 FRANCISCA DAS CHAGAS
 CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
 SOUSA:25027200870
 Dados: 2022.12.26 14:36:43 -03'00'

 FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA
 250.272.008-70
 PREFEITA



 MARIANO DO NASCIMENTO CARVALHO
 916.816.503-04
 CONTROLADOR GERAL

 CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
 2
 Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2022.12.26 14:35:24 -03'00'

 CONTPLAN CONTABILIDADE
 17.172.101/0001-42
 CONTADOR CRC/PI 271/O-3

- 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

Id:12525FA715B4030A
PM MURICI DOS PORTELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/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)	20.400,00	0,00	20.400,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.101.563,18	2.903.367,37	5.198.195,81
Investimentos	6.987.123,18	1.857.394,16	5.129.729,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.114.440,00	1.045.973,21	68.466,79
(-) 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)	8.101.563,18	2.903.367,37	5.198.195,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.081.163,18 <(d - a)>	2.903.367,37 <(e - b)>	5.177.795,81 <(f - c)>

 FRANCISCA DAS CHAGAS
 CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
 CORREIA DE SOUSA:25027200870
 Dados: 2022.12.26 14:54:17 -03'00'

 FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA
 250.272.008-70
 PREFEITA



 MARIANO DO NASCIMENTO CARVALHO
 916.816.503-04
 CONTROLADOR GERAL

 CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
 Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2022.12.26 14:56:30 -03'00'

 CONTPLAN CONTABILIDADE
 17.172.101/0001-42
 CONTADOR CRC/PI 271/O-3

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 [9.25.25.884], PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS