

Id:10EF21D1552DF155

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

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 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 5
R11

RRDO - 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 JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	603.000,00	639.769,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	85.000,00	695,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.800,00	675,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	225.000,00	298.810,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	285.000,00	639.588,99
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.341.000,00	7.038.903,81
2.1- Cota-Parte FPM	11.600.000,00	6.481.720,76
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea II	10.400.000,00	6.481.720,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	665.000,00	489.954,38
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	107,17
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	3.178,82
2.5- Cota-Parte IPVA	70.000,00	63.942,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ciuro	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)	12.944.000,00	7.978.673,59
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)	2.228.200,00	1.407.780,64
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 3% 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))	1.007.800,00	386.887,59

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.300.000,00	9.957.336,26
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000.000,00	5.636.825,70
6.1.1- Principal	9.975.000,00	5.562.991,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	73.834,70
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.000.000,00	1.619.353,41
6.2.1- Principal	4.000.000,00	1.619.353,41
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 da União - VAAT	3.000.000,00	2.701.157,15
6.3.1- Principal	3.000.000,00	2.701.157,15
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 da União - VAAR	300.000,00	0,00
6.4.1- Principal	300.000,00	0,00
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)	7.746.800,00	4.155.210,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

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 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 3
R11

RRDO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					52.748,65
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					52.748,65
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8 + 8)					10.010.084,91

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (b)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (c)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (d)	DESCRITAS EM REITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.948.000,00	8.707.997,19	8.707.997,19	8.512.504,36	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.890.000,00	7.013.246,99	7.013.246,99	6.817.754,16	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.991.000,00	1.597.537,93	1.597.537,93	1.533.361,95	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.891.000,00	5.415.709,06	5.415.709,06	5.264.372,21	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	4.000,00	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	5.058.000,00	1.694.750,20	1.694.750,20	1.694.750,20	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.571.000,00	474.678,59	474.678,59	474.678,59	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.487.000,00	1.220.071,61	1.220.071,61	1.220.071,61	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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 (Descolar)	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 RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (a)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (b)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (c)	DESCRITAS EM REITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d)	DESCRITAS EM REITOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilização de caixa) (e)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR REL. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (f)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.707.997,19	8.707.997,19	8.512.504,36	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.483.228,74	4.483.228,74	4.331.891,89	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.604.332,79	1.604.332,79	1.604.332,79	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.620.435,66	2.620.435,66	2.576.279,68	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.013.246,99	7.013.246,99	6.817.754,16	0,00	0,00	0,00
12.1- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.072.216,52	2.072.216,52	2.028.060,54	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	275.883,98	275.883,98	275.883,98	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal					
	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	% NÃO APLICADO (n)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.970.135,38	7.013.246,99	7.013.246,99	70,43	29,57
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	1.350.578,57	2.072.216,52	2.072.216,52	76,72	23,28
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	405.173,57	275.883,98	275.883,98	10,21	89,79

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)					
	VALOR MÁX. PERMITIDO (o)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (q)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (r)	% NÃO APLICADO (s)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	995.733,63	1.249.339,07	1.249.339,07	253.605,44	12,55

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
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 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5
RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permite 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 (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Fim do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre por Integral o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	1.513.283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.513.283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + 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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.367.000,00	698.010,30	698.010,30	697.494,84	0,00	
20.1- Educação Infantil	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.252.000,00	698.010,30	698.010,30	697.494,84	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	4.000,00	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	63.000,00	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)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.232.000,00	9.406.007,49	9.406.007,49	9.209.999,20	0,00	
21.1- Educação Infantil	4.610.000,00	2.072.216,52	2.072.216,52	2.028.060,54	0,00	
21.1.1- Creche	1.005.000,00	198.794,61	198.794,61	198.794,61	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	3.605.000,00	1.873.421,91	1.873.421,91	1.829.265,93	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	14.642.000,00	7.333.790,97	7.333.790,97	7.181.938,66	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)						698.010,30
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)						1.407.780,44
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g)						253.605,44
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL - L19.(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L30.1(a)) + L						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						1.852.185,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
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 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5
RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EDDIDO (c)	VALOR APLICADO (u)	% APLICADO (d)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.994.668,35	1.852.185,50	23,21		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	188.758,84	188.758,84	188.758,84	0,00	0,00
30.1- Execuzadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	50.448,78	50.448,78	50.448,78	0,00	0,00
30.2- Execuzadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	99.175,92	99.175,92	99.175,92	0,00	0,00
30.3- Execuzadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAR)	39.134,14	39.134,14	39.134,14	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (h)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (i)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.008.000,00	1.311.904,02			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.458.000,00	1.178.604,02			
31.1.1- Salário-Educação	200.000,00	90.063,81			
31.1.2- PDDE	8.000,00	11.040,00			
31.1.3- PNAE	400.000,00	223.259,12			
31.1.4- PNAE	200.000,00	62.107,73			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	650.000,00	792.133,36			
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	464.000,00	73.700,00			
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	86.000,00	59.600,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.943.000,00	500.927,84	500.927,84	500.927,84	0,00
32.1- Educação Infantil	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.532.000,00	500.927,84	500.927,84	500.927,84	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	21.258.000,00	9.906.935,33	9.906.935,33	9.710.927,04	0,00
33.1- Despesas Correntes	19.197.000,00	9.482.886,17	9.482.886,17	9.286.877,88	0,00

Verba Volant,
Scripta Manent

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
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 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 5 of 5
RS 1

RRRO - Anexo 5 (LDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	13.654.000,00	7.013.246,99	7.013.246,99	6.817.754,16	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 fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.542.000,00	2.469.639,18	2.469.639,18	2.469.123,72	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.965.000,00	394.278,84	394.278,84	394.278,84	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.965.000,00	394.278,84	394.278,84	394.278,84	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	191.060,71	35.577,41
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.957.336,26	90.063,81
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.650.816,42	115.591,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.497.580,55	10.049,72
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	61.832,31	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-1.220,03	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.560.632,89	10.049,72

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE LUIZ DA SILVA SOARES
934.234.705-72
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

AURÉLIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 5324-1

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3. Art. 23, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação do 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."
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RRRO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As folhas representativas de empenho e não correspondentes exatamente às subdivisões de Função Educação. As despesas classificadas nas demais subdivisões típicas e nas subdivisões atípicas deverão ser retidas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração 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 fim de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nos Fundos de Função e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da extração de restos a pagar consideráveis no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Nesta coluna não deve constar percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Publicações
Obrigatórias