

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 5 de 5
R\$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	8.632.126,87	7.012.632,86	6.996.684,86	6.741.513,69	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 fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.582.666,48	2.202.716,50	2.202.716,50	2.186.225,50	0,00
33.2- Despesas de Capital	673.140,89	8.005,06	8.005,06	4.605,06	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	673.140,89	8.005,06	8.005,06	4.605,06	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACÃO BANCÁRIA					
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			15,61		3.244,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			7.811.706,05		79.691,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			7.690.916,34		83.136,84
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			120.805,32		-201,70
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-6.911,04		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			113.894,28		-201,70

*Fabianna Spindola Marques*FABIANNA SPINDOLA MARQUES
048.012.903-70
PREFEITA MUNICIPAL*Onofre Silva Marques*ONOFRE SILVA MARQUES
303.051.283-53
SECRETÁRIO MUN. ADMIN. PLANEJ E FINANÇA:*Adalberto Costa Silva*ADALBERTO COSTA SILVA
808.505.291-15
CONTROLADORCONPLAN CONTABILIDADE
726.743.503-34
CONTADOR CRC-PI 145/O

- 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) 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."
 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inseridos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5) 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.
 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 rateadas para essas áreas de atuação.
 7) Valor inserido 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 inserido em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundo e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAA/T e os RPNP dessas despesas.
 8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
 9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (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:12527160F445CCAC**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**
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)	233.100,01	0,00	233.100,01
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.195.961,52	1.090.269,27	2.105.692,25
Investimentos	2.672.106,52	603.828,94	2.068.277,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	523.855,00	486.440,33	37.414,67
(-) 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)	3.195.961,52	1.090.269,27	2.105.692,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (II – I)	2.962.861,51	1.090.269,27	1.872.592,24
	<(d-a)>	<(e-b)>	<(f-c)>

*Fabianna Spindola Marques*FABIANNA SPINDOLA MARQUES
048.012.903-70
PREFEITA MUNICIPAL*Onofre Silva Marques*ONOFRE SILVA MARQUES
303.051.283-53
SECRETÁRIO MUN. ADMIN. PLANEJ E FINANÇA:*Adalberto Costa Silva*ADALBERTO COSTA SILVA
808.505.291-15
CONTROLADORCONPLAN CONTABILIDADE
726.743.503-34
CONTADOR CRC-PI 145/O

- 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 [9.25.29.1098], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES