



CORONEL PILAR - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a MARCO de 2023 / BIMESTRE FEVEREIRO - MARÇO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	871.930,00	236.955,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	54.530,00	40.625,02
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.100,00	9.400,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	227.200,00	62.861,36
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Relido na Fonte - IRRF	510.100,00	124.069,07
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.482.200,00	3.817.091,23
2.1 - Cota-Parte FPM	11.801.000,00	2.959.854,78
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.560.000,00	2.959.854,78
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.241.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.318.000,00	741.288,32
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	46.400,00	7.855,83
2.4 - Cota-Parte ITR	4.800,00	22,56
2.5 - Cota-Parte IPVA	312.000,00	108.089,74
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)	16.354.130,00	4.054.046,68
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	2.848.240,00	763.418,25
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))	1.240.292,50	250.093,42

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.043.000,00	260.152,98
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.042.500,00	256.164,36
6.1.1 - Principal	1.040.000,00	254.820,44
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.500,00	1.343,92
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
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 - VAAF	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
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 - VAAF	500,00	3.988,62
6.4.1 - Principal	0,00	3.879,70



CORONEL PILAR - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a MARCO de 2023 / BIMESTRE FEVEREIRO - MARÇO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	108,92
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	-1.808.240,00	-508.597,80
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		15.352,78
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		15.352,78
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		275.505,76
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)		
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
10.1.1 - Educação Infantil	1.058.352,78	245.684,78
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.018.352,78	245.684,78
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	310.250,00	87.391,42
10.1.4 - Educação Especial	708.102,78	158.293,36
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	40.000,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	40.000,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	245.684,78	245.684,78
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	245.684,78	245.684,78
DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	0,00	0,00
DESPESAS PAGAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (i)	0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (j)	245.684,78	245.684,78

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	245.684,78	245.684,78	245.684,78	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	245.684,78	245.684,78	245.684,78	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CORONEL PILAR - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a MARCO de 2023 / BIMESTRE FEVEREIRO - MARÇO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO(i)	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)
							VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	245.684,78	245.684,78	245.684,78	0,00	0,00	0,00	179.315,05	0,00	245.684,78	245.684,78	0,00	245.684,78	95,91
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²													
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA							179.315,05	0,00	245.684,78	245.684,78	0,00	245.684,78	95,91
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³													
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	26.015,30		14.468,20	14.468,20	5,56								0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³													
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	62.019,74	-1.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	62.019,74	-1.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	62.019,74	-1.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	62.019,74	-1.689,34	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	0,00	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) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20.1 - Educação Infantil	543.500,54	119.594,99	100.319,59	87.821,21	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.214.153,33	201.881,80	138.949,07	120.740,23	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	257.996,67	102.591,61	43.829,19	37.048,59	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CORONEL PILAR - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a MARCO de 2023 / BIMESTRE FEVEIREIRO - MARÇO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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	2.067.903,87	321.476,79	239.268,66	208.561,44	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	853.750,54	119.594,99	100.319,59	87.821,21	0,00
21.1.1 - Creche	533.748,93	74.768,56	59.023,48	51.551,85	0,00
21.1.2 - Pré-escola	320.001,61	44.826,43	41.296,11	36.269,36	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.962.256,11	462.766,77	341.071,62	316.082,18	0,00
VALOR					
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					283.097,85
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					763.418,25
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(ef) + L30.2(ef))					0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					1.046.516,10
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.013.511,67	1.046.516,10	25,81		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.955,92	3.420,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.955,92	3.420,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	105.100,00	22.024,15
31.1.1 - Salário-Educação	84.000,00	21.846,21
31.1.2 - PDDE	100,00	53,26



CORONEL PILAR - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a MARÇO de 2023 / BIMESTRE FEVEREIRO - MARÇO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
31.1.3 - PNAE	1.282.756,37	842.701,63	54.641,62	43.249,93	0,00	
31.1.4 - PNATE					124,68	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	211.885,66	159.768,20	11.715,13	7.110,59	0,00	
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	461.520,71	440.873,42	17.669,06	10.881,91	0,00	
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	330.150,00	239.090,01	22.307,43	22.307,43	0,00	
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	40.200,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	211.885,66	159.768,20	11.715,13	7.110,59	0,00	
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	461.520,71	440.873,42	17.669,06	10.881,91	0,00	
32.3 - ENSINO MÉDIO	330.150,00	239.090,01	22.307,43	22.307,43	0,00	
32.4 - ENSINO SUPERIOR	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	40.200,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	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						
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	4.356.759,69	1.512.454,81	563.424,25	534.544,74	0,00	
33.1 - Despesas Correntes	4.261.109,69	1.703.519,41	588.369,55	540.604,04	0,00	
33.1.1 - Pessoal Ativo	2.435.170,61	475.975,57	473.161,00	447.487,07	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	1.825.939,08	1.227.543,84	115.208,55	93.116,97	0,00	
33.2 - Despesas de Capital	95.650,00	1.999,00	1.999,00	0,00	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	95.650,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			15.352,78		21.006,24	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			256.164,36		21.846,21	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			245.684,78		0,00	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			25.832,36		42.852,45	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			478.257,36		21.066,12	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			478.257,36		21.066,12	
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			25.832,36		42.852,45	



CORONEL PILAR - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a MARÇO de 2023 / BIMESTRE FEVEREIRO - MARÇO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

- 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 do 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 5 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 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 inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 Nesta coluna não devem se 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%.

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Coronel Pilar, DATA DA EMISSÃO 13/04/2023 E HORA DA EMISSÃO 16:44:33