Id:0E28B39E8433B5E8

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos					Inscritos					
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.132,08	431.068,24	369.370,79	37.612,65	25.216,88	203.120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	203.120,45	228.337,33
01 PODER LEGISLATIVO	1.132,08	0,00	0,00	0,00	1.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,08
0101 CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	1.132,08	0,00	0,00	0,00	1.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,08
02 PODER EXECUTIVO	0,00	431.068,24	369.370,79	37.612,65	24.084,80	203.120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	203.120,45	227.205,25
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	418,50	0,00	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	345.077,40	294.198,45	33.612,65	17.266,30	203.120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	203.120,45	220.386,75
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	61.110,00	57.110,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.761,10	2.361,10	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	15.701,24	15.701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
01 PODER LEGISLATIVO	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.132,31	431.068,24	369.370,79	37.612,65	25.217,11	203.120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	203.120,45	228.337,56

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA:25311824204 — Assinado digitalmente por GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA:25311824204 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=AR SOLUCAO, OU=AC SOLUTI Multipla, CN=GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA:25311824204 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.09.25 12:07:21-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA
253.118.242-04
PREFEITO MUNICIPAL

EMANOEL DA COSTA PESSOA:22755136391 — Assinado digitalmente por EMANOEL DA COSTA PESSOA:22755136391 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, CN=EMANOEL DA COSTA PESSOA:22755136391 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.09.25 12:07:29-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

EMANUEL DA COSTA PESSOA
227.551.363-91
CONTROLADOR INTERNO

CONTPLAN CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142 — Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AR SOLUCAO, OU=AC SOLUTI Multipla, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=PI Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.09.25 12:07:37-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

Id:09FEE3356B95B5EB

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.155.500,00	587.747,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	120.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	18.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	717.500,00	395.754,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.300.000,00	191.992,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.469.200,00	18.703.954,60
2.1- Cota-Parte FPM	28.911.000,00	15.552.755,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	26.911.000,00	14.625.577,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.000.000,00	927.178,24
2.2- Cota-Parte ICMS	5.912.000,00	2.775.026,28
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.200,00	408,18
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	175,76
2.5- Cota-Parte IPVA	640.000,00	375.589,13
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)	39.624.700,00	19.291.701,90
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.510.400,00	3.555.340,32
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))	3.212.335,00	1.267.570,20

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	30.193.551,00	19.093.743,79
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.532.371,00	8.917.731,11
6.1.1- Principal	14.530.551,00	8.646.971,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.820,00	270.759,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.944.010,03	3.313.708,06
6.2.1- Principal	5.944.010,03	3.313.708,06
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	8.722.365,00	5.915.888,11
6.3.1- Principal	8.722.365,00	5.915.888,11
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	994.804,97	946.416,51
6.4.1- Principal	994.804,97	946.416,51
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)	8.020.151,00	5.091.630,93

MATIAS OLÍMPIO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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 (6 + 8)	19.093.743,79

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	31.666.078,99	16.732.412,83	16.675.220,28	16.675.220,28	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.909.847,47	13.685.725,29	13.685.725,29	13.685.725,29	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.729.762,24	3.461.096,95	3.461.096,95	3.461.096,95	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	17.180.085,23	10.224.628,34	10.224.628,34	10.224.628,34	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.756.231,52	3.046.687,54	2.989.494,99	2.989.494,99	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.205.765,39	970.895,39	970.895,39	970.895,39	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.250.466,13	2.075.792,15	2.018.599,60	2.018.599,60	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	150.000,00	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.259.884,84	15.202.692,29	15.202.692,29	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.562.461,56	5.557.461,56	5.557.461,56	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.233.356,56	3.233.356,56	3.233.356,56	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.492.590,42	5.492.590,42	5.492.590,42	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	971.476,30	919.283,75	919.283,75	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.564.678,82	13.564.678,82	13.564.678,82	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	961.296,24	961.296,24	961.296,24	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.972.411,93	3.972.411,93	3.972.411,93	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	677.156,56	677.156,56	677.156,56	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSI	12.703.129,10	13.564.678,82	13.564.678,82	74,75
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	763.749,75	961.296,24	961.296,24	5,03
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	3.017.102,94	3.972.411,93	3.972.411,93	67,15
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	887.383,22	677.156,56	677.156,56	11,45

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.909.374,38	3.891.051,50	3.891.051,50	1.981.677,12	20,38

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	1.472.527,99	0,00	-1.472.527,99	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.861.330,00	1.814.590,81	1.738.093,35	1.738.093,35	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.861.330,00	1.814.590,81	1.738.093,35	1.738.093,35	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)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	35.527.408,99	18.547.003,64	18.413.313,63	18.413.313,63	0,00
21.1- Educação Infantil	7.085.527,63	4.431.992,34	4.431.992,34	4.431.992,34	0,00
21.1.1- Creche	7.085.527,63	4.431.992,34	4.431.992,34	4.431.992,34	0,00
21.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	28.441.881,36	14.115.011,30	13.981.321,29	13.981.321,29	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)	1.738.093,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.555.340,32
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.981.677,12
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 IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	3.311.756,55

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.822.925,47	3.311.756,55	17,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	499.850,20	0,00	279.463,45	0,00	220.386,75
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	272.929,75	0,00	255.663,45	0,00	17.266,30
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	203.120,45	0,00	0,00	0,00	203.120,45

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	4.195.200,00	1.467.108,63
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.696.500,00	1.425.351,12
31.1.1- Salário-Educação	1.581.500,00	1.056.460,38
31.1.2- PDDE	118.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	411.000,00	298.876,94
31.1.4- PNATE	116.000,00	69.981,79
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	470.000,00	32,01
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.600,00	10,94
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	100,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	1.000.000,00	41.746,57
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	456.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.164.461,90	1.119.239,25	1.118.418,92	1.118.418,92	0,00
32.1- Educação Infantil	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.089.461,90	1.119.239,25	1.118.418,92	1.118.418,92	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	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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	39.691.870,89	19.666.242,89	19.531.732,55	19.531.732,55	0,00

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	36.812.688,35	18.438.770,18	18.304.259,84	18.304.259,84	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	22.552.537,47	13.688.826,29	13.688.826,29	13.688.826,29	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.255.550,88	4.749.943,89	4.615.433,55	4.615.433,55	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.879.182,54	1.227.472,71	1.227.472,71	1.227.472,71	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	2.879.182,54	1.227.472,71	1.227.472,71	1.227.472,71	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.232.184,05	67.923,30
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.093.743,79	1.056.460,38
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.699.020,28	810.932,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.626.907,56	313.450,78
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-1.585,26	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.628.492,82	313.450,78

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA:25311824204 — Assinado digitalmente por GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA:25311824204 ND: C=BR, CN=GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA:25311824204, O=ICP-Brasil, OU=presencial Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.09.25 12:06:48-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA
253.118.242-04
PREFEITO MUNICIPAL

EMANOEL DA COSTA PESSOA:22755136391 — Assinado digitalmente por EMANOEL DA COSTA PESSOA:22755136391 ND: C=BR, CN=EMANOEL DA COSTA PESSOA:22755136391, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.09.25 12:06:57-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

EMANOEL DA COSTA PESSOA
227.551.363-91
CONTROLADOR INTERNO

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142 — Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142 ND: C=BR, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CNPJ A1 ST-PI Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.09.25 12:07:04-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

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

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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 subseqüente, 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 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 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 fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb 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.
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%.
11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - 253.118.242-04 - 30/09/2026 10:41:54
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO FILHO - 018.504.473-40 - 30/09/2026 10:42:14
Diário Oficial dos Municípios e Sala Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais

LRF: Publicações obrigatórias
MATIAS OLÍMPIO - PI