

Id:09FEB3EA757A7BEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (I+J+K)	
	Inscritos		Pago	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pago	Cancelados		Saldo
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	50.073,41	117.722,73	36.480,00	1.045,00	130.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.271,14
91 CAMARA MUNICIPAL	7.272,54	0,00	0,00	0,00	7.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,54
92 PREFEITURA MUNICIPAL	42.800,87	117.722,73	36.480,00	1.045,00	122.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.998,60
0201 GABINETE DO PREFEITO	4.131,91	7.496,57	0,00	0,00	11.628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,48
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO	2.314,54	49.356,88	0,00	0,00	51.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,42
0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.217,44	0,00	0,00	0,00	7.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,44
0216 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.336,98	4.075,00	0,00	1.045,00	27.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,98
0361 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	9.883,00	0,00	0,00	9.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.883,00
0371 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.419,48	0,00	0,00	5.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,48
0373 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.611,80	0,00	0,00	9.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,80
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 PREFEITURA MUNICIPAL	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)	50.073,41	117.722,73	36.480,00	1.045,00	130.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.271,14

MAURO CESAR SOARES DE O JUNIOR
063.288.523-33
PREFEITO MUNICIPAL

RANIERI RIBEIRO DE MORAES
720.530.413-01
CONTROADOR MUNICIPAL

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
21.505.535/0001-04
CONTADOR CRC - PI: 004440-7

Fonte: SCD - Contabilidade (R.25.23.661), PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Id:089B6E7217F07BEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 5
R\$ Milhares

RREO - 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 AGO	
1- RECEITA DE IMPOSTOS		516.914,11	335.842,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		93.798,47	4.814,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		89.928,37	2.151,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		90.078,31	113.699,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		243.107,96	215.177,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.751.447,87	9.137.206,78
2.1- Cota-Parte FPM		3.383.311,73	6.527.885,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B		3.036.024,23	6.166.044,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E		347.287,50	361.840,89
2.2- Cota-Parte ICMS		1.325.383,74	2.546.314,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		898,66	240,75
2.4- Cota-Parte ITR		898,86	1.006,66
2.5- Cota-Parte IPVA		40.954,68	61.758,99
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		5.268.361,98	9.473.049,03
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		1.271.514,11	1.742.582,91
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.4) + (2.7))		436.258,42	613.189,08

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.140.761,22	3.016.741,20	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.375.565,28	1.954.071,29	
6.1.1 - Principal	1.363.334,96	1.951.609,90	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	12.230,32	2.461,69	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAP	765.195,94	1.062.670,11	
6.2.1 - Principal	765.195,94	1.062.670,11	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	91.820,85	209.026,99	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		10.141,82	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		10.141,82	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.026.833,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 5
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.064.171,47	1.690.142,19	1.690.142,19	1.690.142,19	0,00
10.1 - Educação Infantil	113.604,38	54.838,56	54.838,56	54.838,56	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	113.604,38	54.838,56	54.838,56	54.838,56	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.950.567,09	1.635.303,63	1.635.303,63	1.635.303,63	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.629.589,75	1.342.050,19	1.342.050,19	1.342.050,19	0,00
11.1 - Educação Infantil	38.850,09	12.914,13	12.914,13	12.914,13	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	38.850,09	12.914,13	12.914,13	12.914,13	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.590.739,66	1.329.136,06	1.329.136,06	1.329.136,06	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.693.761,22	3.032.192,38	3.032.192,38	3.032.192,38	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA 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)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.690.142,19	1.690.142,19	1.690.142,19	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.784.392,97	1.784.392,97	1.784.392,97	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.247.799,41	1.247.799,41	1.247.799,41	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal(2)	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.111.719,19	1.690.142,19	1.690.142,19	56,03
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)(3)	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	361.674,17	-13.430,68	-15.450,68	-6,31

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrou o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 5
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	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)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	181.328,79	109.963,30	109.963,30	109.963,30	0,00
24.1 - Creche	135.320,00	102.203,19	102.203,19	102.203,19	0,00
24.2 - Pré-escola	46.008,79	7.760,11	7.760,11	7.760,11	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	560.634,17	332.287,69	332.287,69	332.287,69	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	741.962,96	442.250,99	442.250,99	442.250,99	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (i))		2.226.643,96
28 - (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		209.626,99
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)		0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L1)		1.045,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - 28 + 29 + 30 + 31)		2.016.571,97

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			
	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.368.262,26	2.016.571,97	21,29

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (a)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	35.341,98	34.296,98	0,00	1.045,00	34.296,98
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	28.031,98	26.986,98	0,00	1.045,00	26.986,98
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 5
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.031.472,54		116.993,90			
35.1 - Salário Educação	78.000,00		4.745,09			
35.2 - PDDE	4.494,34		0,00			
35.3 - PNAE	292.379,68		57.496,00			
35.4 - PNAE	164.144,41		24.789,52			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	492.454,11		29.963,29			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	317.211,66		0,00			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.171.000,00		0,00			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.519.684,20		116.993,90			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	101.494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2 - Prê - Escola	101.494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - Ensino Fundamental	611.894,93	92.925,00	92.925,00	92.925,00	0,00	
43 - Ensino Médio	9.718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - Ensino Superior	15.072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	738.180,37	92.925,00	92.925,00	92.925,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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)	
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.173.904,55	3.567.368,37	3.567.368,37	3.567.368,37	0,00	
47.1 - Despesas Correntes	4.969.421,40	3.537.127,02	3.537.127,02	3.537.127,02	0,00	
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.285.503,96	2.577.203,22	2.577.203,22	2.577.203,22	0,00	
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.683.917,44	959.924,80	959.924,80	959.924,80	0,00	
47.2 - Despesas de Capital	204.483,15	30.241,35	30.241,35	30.241,35	0,00	
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	204.483,15	30.241,35	30.241,35	30.241,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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	38.553,80	2,53
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.016.741,70	4.745,09
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.032.192,38	35.050,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.103,12	-30.302,38
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	23.103,12	-30.302,38

MAURO CESAR SOARES DE O JUNNIOR
063.289.523-33
PREFEITO MUNICIPAL

RANIERI RIBEIRO DE MORAES
720.539.413-91
CONTROLADOR MUNICIPAL

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC - PE 00444/O-7

- 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 da §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 comprometimento poderá ser feito com base no despesa empenhada ou no despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre