

**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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5  
R\$ Milhões

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)	869.160,83	0,00
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	588.339,48	0,00
51. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	319.375,15	2,53
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)	319.375,15	2,53

MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR  
063.289.523-33  
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA  
619.585.653-34  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RANIERI RIBEIRO DE MORAES  
720.539.413-91  
CONTROLADOR

- 1) Lanças mínimas anuais a serem cumpridas 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 do Unifund, 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 em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
5) Lanças mínimas anuais a serem cumpridas no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.  
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou no disposto.  
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Id:030E57ECB81A2809

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) - (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	26.966,02		0,00 26.966,02
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) - (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.311.030,55	212.493,65	4.098.536,90
Investimentos	4.066.613,07	203.361,84	3.863.251,23
Inversões Financeiras	57,63	0,00	57,63
Amortização da Dívida	244.359,85	9.131,81	235.228,04
(-) 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)	4.311.030,55	212.493,65	4.098.536,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.284.064,53 <(d - a)>	212.493,65 <(e - b)>	4.071.570,88 <(f - c)>

MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR  
063.289.523-33  
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA  
619.585.653-34  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RANIERI RIBEIRO DE MORAES  
720.539.413-91  
CONTROLADOR

- 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 [9.25.25.586], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ