

**Id:0471A8AD1DB477C7**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscricoes					Inscricoes					
	Exercício Anterior (A)	Fin 31 de Dezembro 2021 (B)	Pago (V)	Cancelado (G)	Saldo (L = (B) - (V) + (G))	Exercício Anterior (I)	Fin 31 de Dezembro 2021 (J)	Liquidado (N)	Pago (O)	Cancelado (P)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	117.579,12	253.796,42	215.189,42	9.611,80	146.022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.022,32
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	117.579,12	253.796,42	215.189,42	9.611,80	146.022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.022,32
0201 GABINETE DO PREFEITO	11.628,48	0,00	0,00	0,00	11.628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,48
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	51.871,42	0,00	0,00	0,00	51.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.871,42
0211 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0233 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0253 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	7.217,44
0255 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.366,98	173.913,88	155.238,88	0,00	46.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.021,98
0261 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.883,00	0,00	0,00	0,00	9.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.883,00
0262 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	48.722,50	48.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.120,04	1.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	117.579,12	253.796,42	215.189,42	9.611,80	146.022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.022,32

FONTE: SCD - Contabilidade (9.25.25.877), PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

**Id:1518EA51802C77E4**

**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 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 5  
R\$ Milhões

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 312 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>		877.928,96	806.252,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		199.426,38	3.073,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		195.325,13	4.375,47
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		195.483,01	268.298,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		287.694,44	577.502,18
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		8.948.794,45	9.984.843,60
2.1- Cota-Parte FPM		4.977.617,36	8.312.489,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B		4.218.185,68	7.832.610,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas D e E		759.431,68	479.878,58
2.2- Cota-Parte ICMS		2.712.908,76	1.561.812,75
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		31.952,79	251,58
2.4- Cota-Parte ITR		31.905,58	308,04
2.5- Cota-Parte IPVA		194.411,96	109.982,09
2.6- Cota-Parte IOF-Quota		0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		9.826.723,41	10.791.095,78
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)</b>		1.637.872,56	1.890.568,62
<b>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 (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7)</b>		818.808,30	796.780,94

  

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.603.206,90	4.630.627,69	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.608.099,20	3.010.673,93	
6.1.1 - Principal	1.595.135,08	2.994.963,06	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	12.964,12	15.710,87	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	611.107,70	859.533,92	
6.2.1 - Principal	611.107,70	859.533,92	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	384.000,00	750.419,84	
6.3.1 - Principal	384.000,00	750.419,84	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)</b>	-42.737,48	1.104.394,44	

  

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		2.610,32
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.610,32
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)</b>		4.627.937,37

LAGOA DO PIAUÍ

Publicações  
Obrigatórias

**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 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 3  
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (b)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (c)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.364.701,04	3.673.222,33	3.673.222,33	3.553.853,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	792.765,04	515.251,61	515.251,61	506.213,74	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	792.765,04	515.251,61	515.251,61	506.213,74	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.571.936,00	3.157.970,72	3.157.970,72	3.047.639,26	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.172.421,49	959.554,69	959.554,69	941.984,73	0,00
11.1 - Educação Infantil	281.334,72	233.333,31	233.333,31	226.053,31	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	281.334,72	233.333,31	233.333,31	226.053,31	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	891.086,77	726.221,38	726.221,38	715.931,42	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.537.122,53	4.632.777,02	4.632.777,02	4.495.837,73	0,00

  

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (a)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (b)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (e)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.673.222,33	3.673.222,33	3.673.222,33	3.553.853,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.082.972,73	3.082.972,73	3.082.972,73	2.962.351,31	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	836.818,82	836.818,82	836.818,82	836.818,82	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	712.985,47	712.985,47	712.985,47	696.667,60	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT aplicadas na Educação Infantil	438.299,47	438.299,47	438.299,47	431.581,60	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT aplicadas em Despesa de C	57.758,48	57.758,48	57.758,48	50.478,48	0,00

  

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (f)	VALOR APLICADO (g)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (h)	% APLICADO (i)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.234.439,38	3.673.222,33	3.673.222,33	79,50
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	375.209,92	438.299,47	438.299,47	58,41
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesa de Capital	112.562,98	57.758,48	57.758,48	7,70

  

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	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	462.062,77	-	-12.149,33	-2,62

  

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação de 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 2022/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	77.134,92	73.242,92	73.242,92	73.242,92	0,00
24.1 - Creche	77.134,92	73.242,92	73.242,92	73.242,92	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	94.522,61	87.267,70	87.267,70	87.267,70	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	171.657,53	160.510,62	160.510,62	160.510,62	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 (f))		3.243.483,35
28 - (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		1.104.394,44
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(m) + L)		0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		2.139.088,91

  

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.697.773,94	2.139.088,91	19,82

  

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	208.210,86	208.210,86	155.258,86	0,00	52.951,98
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	182.245,86	182.245,86	155.258,86	0,00	26.986,98
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	19.035,00	19.035,00	0,00	0,00	19.035,00



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 2022/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		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.103.360,89		121.801,30		
35.1 - Salário Educação	82.680,00		43.974,30		
35.2 - PDDE	14.764,00		0,00		
35.3 - PNAE	309.922,46		23.758,96		
35.4 - PNATE	173.993,07		52.545,44		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	522.001,36		1.522,60		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	331.480,36		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	0,00		0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.434.841,25		121.801,30		
OUTRAS 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)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	171.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	171.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	4.162.941,82	1.388.595,70	1.388.595,70	1.067.495,70	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	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)	4.334.788,18	1.388.595,70	1.388.595,70	1.067.495,70	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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.084.793,22	6.181.883,34	6.181.883,34	5.723.844,05	0,00
47.1 - Despesas Correntes	7.784.533,17	5.550.566,82	5.550.566,82	5.417.707,53	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.977.664,53	3.673.222,33	3.673.222,33	3.553.833,00	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	2.806.868,64	1.877.344,49	1.877.344,49	1.863.854,53	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.300.260,05	631.316,52	631.316,52	306.136,52	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	2.300.260,05	631.316,52	631.316,52	306.136,52	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 2022/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	203.891,18	11,98
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.620.627,69	43.974,30
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.651.096,61	40.585,94
51. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	173.422,26	3.400,34
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	42.169,24	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	207.313,31	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.278,19	3.400,34

1) Líquido mínimo anual a serem obrigados 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 do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º bimestre 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) Líquido mínimo anual a serem obrigados 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 na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre