

Id:030E6B0665530213

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	100.600,34	1.092.126,29	662.347,74	0,00	530.378,89	0,00	74.816,02	0,00	0,00	0,00	74.816,02	605.194,91
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.816,02	0,00	0,00	0,00	35.816,02	35.816,02
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.816,02	0,00	0,00	0,00	35.816,02	35.816,02
02 PREFEITURA MUNICIPAL	100.600,34	1.092.126,29	662.347,74	0,00	530.378,89	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	569.378,89
0201 GABINETE DO PREFEITO	11.628,48	19.000,00	19.000,00	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 FINANÇAS	51.871,42	18.574,96	10.446,54	0,00	59.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,84
0233 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0251 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.217,44	452.537,73	55.973,45	0,00	403.781,72	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	442.781,72
0253 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	399.496,81	388.355,16	0,00	11.141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,65
0254 FUNDEF	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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	0,00	9.883,00
0262 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	179.112,33	176.088,39	0,00	3.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,74
0271 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.720,46	0,00	0,00	7.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,46
0272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.484,00	12.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CÂMARA 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
02 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)	100.600,34	1.092.126,29	662.347,74	0,00	530.378,89	0,00	74.816,02	0,00	0,00	0,00	74.816,02	605.194,91

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1011], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Id:01AB258E07C90214

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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 5

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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.025.623,36	147.431,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	119.340,34	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	114.623,90	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	460.810,51	34.457,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.330.848,61	112.974,38
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.291.113,62	2.891.705,78
2.1- Cota-Parte FPM	5.724.259,97	2.477.190,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	4.850.913,53	2.477.190,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	873.346,44	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.269.842,77	348.175,66
2.3- Cota-Parte IPH-Exportação	36.745,71	53,84
2.4- Cota-Parte ITR	36.691,42	56,97
2.5- Cota-Parte IPVA	223.573,75	66.228,97
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)	11.316.736,98	3.039.137,70
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	1.676.215,15	578.341,39
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))	1.145.630,81	181.443,27

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.615.742,91	1.349.878,66
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.295.732,18	783.555,65
6.1.1- Principal	3.280.823,44	782.972,72
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	14.908,74	582,93
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.102.773,85	292.571,21
6.2.1- Principal	1.102.773,85	292.571,21
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	1.191.600,00	273.751,80
6.3.1- Principal	1.191.600,00	273.751,80
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	25.636,88	0,00
6.4.1- Principal	25.636,88	0,00
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)	1.604.608,29	204.631,33

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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

R\$ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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)		1.349.278,66				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (b)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (c)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		5.590.106,03	1.215.478,22	1.215.478,22	1.149.143,27	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.093.523,51	830.278,67	830.278,67	785.543,72	0,00
10.1.1- Educação Infantil		631.488,81	78.836,23	78.836,23	72.943,17	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		3.464.034,70	771.442,42	771.442,42	712.598,55	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		1.494.582,52	365.199,55	365.199,55	363.599,55	0,00
10.2.1- Educação Infantil		677.661,83	96.553,21	96.553,21	96.553,21	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		816.920,67	268.646,34	268.646,34	267.046,34	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial		0,00	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 (Ecolar)		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 FEV (f)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (g)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (j)	DESPESAS LIQUIDADAS E EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECIB. NO EXERCÍCIO (k)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.215.478,22	1.215.478,22	1.149.143,27	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	832.640,64	832.640,64	813.536,60	0,00	0,00	49.084,99
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	202.819,95	202.819,95	161.486,12	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	180.017,63	180.017,63	174.126,55	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAF	830.278,67	830.278,67	785.543,72	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	160.827,46	160.827,46	154.936,38	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (l)	VALOR APLICADO (m)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (n)	% APLICADO (o)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		944.915,96	850.278,67	850.278,67	62,99	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT na Educação Infantil		136.875,90	160.827,46	160.827,46	58,75	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesa de Capital		41.062,77	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% do Superávit)		VALOR MÁX. PERMITIDO (p)	VALOR NÃO APLICADO (q)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (r)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (s)	% NÃO APLICADO (t)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		134.987,87	134.400,44	134.400,44	0,00	9,78

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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

R\$ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (u)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (v)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (w)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (x)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Fim do Exercício (y)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que ultrapassa o Limite Constitucional (z)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)	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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (b)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (c)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.571.351,78	66.187,93	66.187,93	66.187,93	0,00	
20.1- Educação Infantil	710.980,37	34.343,33	34.343,33	34.343,33	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	860.371,41	25.844,60	25.844,60	25.844,60	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 (Ecolar)	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 (a)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (b)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (c)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.187.094,49	1.275.666,15	1.275.666,15	1.209.331,20	0,00	
21.1- Educação Infantil	2.620.131,03	209.732,79	209.732,79	203.841,71	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	2.620.131,03	209.732,79	209.732,79	203.841,71	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	5.166.963,46	1.065.933,36	1.065.933,36	1.005.489,49	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS – L20(a ou e)					66.187,93	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – L(4)					578.541,39	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% – L18(g)					0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL – L19.(h)					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 – L(30.(af) + L3					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					638.529,32	

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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

R\$ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (xx)	% APLICADO (xh)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		759.784,43	638.529,32	21,01	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (xe)	RP LIQUIDADOS (xf)	RP PAGOS (xg)	RP CANCELADOS (xh)	SALDO FINAL (xi)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	543.057,84	504.057,84	444.328,61	0,00	98.729,03
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	143.560,83	104.560,83	55.973,45	0,00	87.587,38
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	156.340,52	156.340,52	156.340,52	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	243.156,29	243.156,29	232.014,64	0,00	11.141,65
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			1.862.279,19		22.392,20
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.268.865,08		22.392,20
31.1.1- Salário-Educação			95.082,00		14.852,16
31.1.2- PDDE			16.978,60		0,00
31.1.3- PNAE			356.410,83		7.345,98
31.1.4- PNATE			200.092,04		148,31
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			600.301,61		45,75
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			578.188,48		0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			15.225,63		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (v)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (vi)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (vii)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (viii)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (ix)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.049.391,02	36.509,73	36.509,73	36.509,73	0,00
32.1- Educação Infantil	193.902,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.851.767,68	36.509,73	36.509,73	36.509,73	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	3.721,32	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.210.848,83	1.312.175,88	1.312.175,88	1.245.840,93	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.585.677,73	1.312.175,88	1.312.175,88	1.245.840,93	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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

R\$ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	4.308.493,58	888.465,10	888.465,10	823.730,15	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	3.277.184,15	423.710,78	423.710,78	422.110,78	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.649.765,94	0,00	0,00	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	1.649.765,94	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				168.502,21	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.349.878,66	14.852,16
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				1.537.498,43	7.159,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-19.117,56	7.692,43
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				-19.117,56	7.692,43

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Linhas mínimas anuais a serem cumpridas no encerramento do exercício.

3) J 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 subsequente, 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 estritamente 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 ítem. 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 na Fonte do Fundo 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 ser 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 deverão ser ajustados para 100%.