

Id:09FEBD77A5801878

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

851

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	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 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	86.899,99	28.675,36	22.555,36	0,00	93.019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.019,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	86.899,99	28.675,36	22.555,36	0,00	93.019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.019,99
0201 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	4.869,00	4.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINA	9.760,00	3.011,36	3.011,36	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.538,25	490,00	70,00	0,00	14.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.958,25
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	59.271,74	1.320,00	1.320,00	0,00	59.271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.271,74
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.100,00	11.400,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
0209 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MÚNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	0,00	1.885,00	1.885,00	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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	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)	86.899,99	28.675,36	22.555,36	0,00	93.019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.019,99

PAULO CAZIMIRO DE S NETO SILVA  
861.485.083-20  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA T. VIANA  
643.724.213-20  
CRC - PI 6.3290 - 5

DOMINGOS PEREIRA NETO  
732.462.803-63  
CONTROLADOR

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
013.525.493-01  
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

FONTE: SCPN - Contabilidade [9.25.25.884], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Id:089B77FF47F61879

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**  
 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RRFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 213-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	56.737,41	138.800,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.554,19	240,20
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.554,31	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.628,91	138.560,68
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.336.226,77	10.325.142,79
2.1- Cota-Parte FPM	9.143.860,77	10.039.692,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.694.237,17	9.473.108,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas D e E	449.623,60	566.584,87
2.2- Cota-Parte ICMS	173.928,64	264.850,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	166,11	40,27
2.4- Cota-Parte ITR	1.661,03	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	16.610,22	20.558,59
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	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)	9.392.964,18	10.463.943,67
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	1.777.320,63	1.900.803,48
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) + (2.6) + (2.7))	570.920,41	664.274,33

## FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.310.561,24	3.563.312,33
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.480.050,45	2.315.596,18
6.1.1 - Principal	2.450.573,54	2.271.560,62
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	29.476,91	44.035,56
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	830.510,79	646.924,74
6.2.1 - Principal	830.510,79	646.924,74
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	600.791,41
6.3.1 - Principal	0,00	600.791,41
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	673.252,91	370.757,14
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	44.593,29	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	44.593,29	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.607.905,62	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**  
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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5  
R\$ Milhões

RRFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.084.279,47	1.855.537,77	1.855.537,77	1.855.537,77	0,00
10.1 - Educação Infantil	490.809,75	398.070,83	398.070,83	398.070,83	0,00
10.1.1 - Creche	340.351,83	300.304,40	300.304,40	300.304,40	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	150.517,92	97.766,43	97.766,43	97.766,43	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.593.409,72	1.457.466,94	1.457.466,94	1.457.466,94	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.338.139,50	1.079.359,95	963.250,55	963.250,55	0,00
11.1 - Educação Infantil	95.957,36	58.735,93	58.735,93	58.735,93	0,00
11.1.1 - Creche	92.044,13	58.735,93	58.735,93	58.735,93	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	3.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.242.182,14	1.020.624,02	904.514,62	903.914,62	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.422.418,97	2.934.897,72	2.818.788,32	2.818.188,32	0,00

  

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	1.855.537,77	1.855.537,77	1.855.537,77	1.855.537,77	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.285.533,09	2.169.423,69	2.168.823,69	2.168.823,69	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	351.427,31	351.427,31	351.427,31	351.427,31	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	297.937,32	297.937,32	297.937,32	297.937,32	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas na Educação Inf	297.937,32	297.937,32	297.937,32	297.937,32	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 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 <sup>2</sup>	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	2.494.318,63	1.855.537,77	1.855.537,77	52,07
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	300.395,71	297.937,32	297.937,32	49,59
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesa de Capital	90.118,71	0,00	0,00	0,00

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	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	356.331,23	744.524,01	744.524,01	20,89

  

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 + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**  
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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5  
R\$ Milhões

RRFO - 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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	99.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	23.957,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	75.723,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.392.170,38	1.228.200,20	1.182.099,40	1.172.799,40	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.491.851,55	1.228.200,20	1.182.099,40	1.172.799,40	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))			3.351.523,09
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)			370.757,14
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) +			0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))			2.980.765,95

  

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.615.985,92	2.980.765,95	28,49

  

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	11.575,25	11.575,25	70,00	0,00	11.505,25
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.575,25	11.575,25	70,00	0,00	11.505,25
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

## 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	375.915,04		149.682,60			
35.1 - Salário Educação	84.964,11		33.418,17			
35.2 - PDDE	13.272,40		1.708,47			
35.3 - PNAE	89.570,69		89.455,49			
35.4 - PNATE	19.011,81		23.362,64			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	169.096,03		1.737,83			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	336.260,42		41.215,85			
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)	712.175,46		190.898,45			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	52.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1 - Creche	52.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - Ensino Fundamental	222.539,05	153.701,58	143.887,18	141.387,18	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)	275.519,56	153.701,58	143.887,18	141.387,18	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.234.493,03	4.325.859,13	4.153.834,53	4.141.434,53	0,00	
47.1 - Despesas Correntes	5.026.093,80	4.172.236,75	4.000.212,15	3.987.812,15	0,00	
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.675.213,46	2.210.286,69	2.210.286,69	2.209.686,69	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	2.350.880,34	1.961.950,06	1.789.925,46	1.778.125,46	0,00	
47.2 - Despesas de Capital	208.399,23	153.622,38	153.622,38	153.622,38	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	208.399,23	153.622,38	153.622,38	153.622,38	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

## 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	44.593,29	3.204,36
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.563.312,33	33.418,17
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.824.113,19	33.253,22
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	783.792,43	3.369,31
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-176.634,13	-65,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.640,92	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	604.517,38	3.304,31

 PAULO CAZIMIRO DE S NETO SILVA  
 861.485.083-20  
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOÃO ANTONIO DA T. VIANA  
 643.724.213-20  
 CRC - PI 6.329/O - 5

 DOMINGOS PEREIRA NETO  
 732.462.803-63  
 CONTROLADOR

 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
 013.525.493-01  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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 do §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 acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa colação poderá ser apresentada somente no último bimestre.