



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F34D718BC04

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO 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 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5
RS 1

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	9.985.000,00	7.678.399,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	830.000,00	405.924,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	280.000,00	125.666,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.625.000,00	3.903.890,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.250.000,00	3.242.917,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.590.000,00	29.286.975,97
2.1- Cota-Parte FPM	35.800.000,00	21.548.812,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	32.600.000,00	20.265.753,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.200.000,00	1.283.059,33
2.2- Cota-Parte ICMS	11.560.000,00	6.865.970,66
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	2.273,71
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	15.715,38
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	954.203,87
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)	58.575.000,00	37.065.375,70
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.078.000,00	5.620.782,85
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))	5.565.750,00	3.645.560,60

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	42.571.000,00	35.792.326,52
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.607.000,00	16.777.233,99
6.1.1- Principal	23.242.000,00	16.546.730,74
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	365.000,00	230.503,25
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.281.000,00	6.272.656,59
6.2.1- Principal	5.186.000,00	6.197.795,73
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	95.000,00	74.860,86
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.533.000,00	12.072.397,31
6.3.1- Principal	12.338.000,00	11.921.364,30
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00	151.033,01
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.150.000,00	670.038,63
6.4.1- Principal	1.130.000,00	661.867,31
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	8.171,32
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	14.164.000,00	10.925.947,89



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F34D718BC04

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO 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 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 2 de 5
R\$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				820.869,23				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				820.869,23				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				36.613.195,75				
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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB			43.367.588,52	33.760.221,70	29.407.379,95	28.865.489,65	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			30.460.840,67	22.442.635,41	22.442.635,41	22.034.111,33	0,00	
10.1.1- Educação Infantil			10.042.577,91	8.056.075,05	8.056.075,05	7.918.422,26	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental			20.226.262,76	14.301.131,14	14.301.131,14	14.031.924,77	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos			192.000,00	85.429,22	85.429,22	83.764,30	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			12.906.747,85	11.317.586,29	6.964.744,54	6.831.378,32	0,00	
10.2.1- Educação Infantil			871.576,43	739.582,48	739.528,38	739.528,38	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental			12.035.171,42	10.578.003,81	6.225.216,16	6.091.849,94	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 (Escolar)			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 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)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO			32.945.156,92	28.592.326,13	28.050.435,83	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			16.640.757,02	14.853.229,15	14.449.716,78	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF			4.214.550,84	4.178.835,40	4.178.835,40	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF			11.609.650,65	9.086.807,56	8.948.429,63	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF			480.198,41	473.454,02	473.454,02	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			22.442.635,41	22.442.635,41	22.034.111,33	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL			8.415.367,94	8.415.313,84	8.285.758,91	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL			3.668.916,19	1.168.682,89	1.159.859,89	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal(2)			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO(10)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			24.585.601,52	22.442.635,41	22.442.635,41	63,90		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF na Educação Infantil (INDICADOR IEI)			6.036.198,66	8.415.313,84	8.415.313,84	69,71		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesa de Capital			1.810.859,60	1.168.682,89	1.168.682,89	9,68		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)(3)			VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício			3.579.232,65	7.200.000,39	7.200.000,39	3.620.767,74	20,12	



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F34D718BC04

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO 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 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 5

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	4.047.922,16	345.686,99	775.106,71	41.470,85	-470.890,57	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.157.425,65	228.280,30	618.647,17	0,00	-390.366,87	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.890.496,51	117.406,69	156.459,54	41.470,85	-80.523,70	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 (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)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.288.000,00	2.989.031,42	2.715.133,65	2.519.073,09	0,00	
20.1- Educação Infantil	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	6.079.000,00	2.989.031,42	2.715.133,65	2.519.073,09	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	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 (Escolar)	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 (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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	49.675.588,52	36.750.776,86	32.124.037,34	31.386.086,48	0,00	
21.1- Educação Infantil	11.098.154,34	8.795.657,53	8.795.603,43	8.657.950,64	0,00	
21.1.1- Creche	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	11.070.154,34	8.795.657,53	8.795.603,43	8.657.950,64	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	38.577.434,18	27.955.119,33	23.328.433,91	22.728.135,84	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						2.715.133,65
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.620.782,85
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						3.620.767,74
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.i(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.i(af))						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						4.715.148,76



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F34D718BC04

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO 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 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 4 de 5

R\$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)									
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		9.266.343,93		4.715.148,76		12,72									
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸		SALDO INICIAL (ac)		RP LIQUIDADOS (ad)		RP PAGOS (ae)		RP CANCELADOS (af)		SALDO FINAL (ag)					
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		2.189.473,77		352.539,19		1.992.679,86		0,00		196.793,91					
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		742.136,00		166.019,68		741.669,70		0,00		466,30					
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		187.039,95		0,00		186.818,50		0,00		221,45					
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		1.260.297,82		186.519,51		1.064.191,66		0,00		196.106,16					
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						7.265.000,00		2.533.251,61							
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						7.265.000,00		2.533.244,34							
31.1.1- Salário-Educação						1.820.000,00		1.449.847,94							
31.1.2- PDDE						0,00		0,00							
31.1.3- PNAE						915.000,00		810.546,29							
31.1.4- PNATE						250.000,00		124.241,29							
31.1.5- Outras Transferências do FNDE						4.280.000,00		148.608,82							
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						0,00		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- RECEITA DE PRECATORIOS - FUNDEF E FUNDEB						0,00		0,00							
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						0,00		7,27							
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶						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)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						7.377.000,00		3.251.253,51		2.649.466,95		2.640.850,05		0,00	
32.1- Educação Infantil						2.750.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
32.2- Ensino Fundamental						4.627.000,00		3.251.253,51		2.649.466,95		2.640.850,05		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						0,00		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 AGO (d)		DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)		DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)						57.032.588,52		40.000.506,63		34.771.980,55		34.025.412,79		0,00	



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F34D718BC04

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO 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 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1- Despesas Correntes	44.306.152,49	33.467.385,25	32.239.092,47	31.501.347,71	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	30.776.840,67	23.783.806,33	23.771.395,49	23.339.602,84	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	13.529.311,82	9.683.578,92	8.467.696,98	8.161.744,87	0,00
33.2- Despesas de Capital	11.391.436,03	6.534.645,12	2.534.411,82	2.525.588,82	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	11.391.436,03	6.534.645,12	2.534.411,82	2.525.588,82	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.268.207,00	232.445,40	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			35.792.326,52	1.449.847,94	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			30.118.023,55	1.392.607,29	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			7.942.509,97	289.686,05	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-1.050.163,44	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			8.850,31	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			6.883.496,22	289.686,05	

EDNEI MODESTO AMORIM
130.617.473-20
PREFEITO MUNICIPAL

EVANGELINA SILVA BARROSO
420.961.893-49
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

WANDES NUNES DE OLIVEIRA
026.880.583-04
CONTROLADOR

LUCAS BRAZ RIBEIRO
071.122.043-20
TEC. CONTABILIDADE CRC PI 011408

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3) 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 em 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 exatamente às subdivisões da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subdivisões típicas e nas subdivisões 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 limites. 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 nas Fontes do Fundeb 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 devem ser ajustados para 100%.