



## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F349CB86DD4

**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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.985.000,00	10.073.044,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	830.000,00	927.213,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	280.000,00	162.726,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.625.000,00	4.930.876,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.250.000,00	4.052.227,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.590.000,00	36.405.812,07
2.1- Cota-Parte FPM	35.800.000,00	26.588.057,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	32.600.000,00	24.207.750,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.200.000,00	2.380.306,85
2.2- Cota-Parte ICMS	11.560.000,00	8.779.417,08
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	2.894,05
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	30.525,26
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.004.918,14
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	46.478.856,13
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.078.000,00	6.805.100,47
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	4.814.612,99

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	44.961.078,20	43.718.664,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.607.000,00	20.464.301,78
6.1.1- Principal	23.242.000,00	20.163.660,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	365.000,00	300.640,93
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.783.837,39	7.560.513,17
6.2.1- Principal	6.688.837,39	7.461.016,42
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	95.000,00	99.496,75
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.420.240,81	14.903.684,63
6.3.1- Principal	13.225.240,81	14.698.547,44
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00	205.137,19
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.150.000,00	790.164,42
6.4.1- Principal	1.130.000,00	779.697,61
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	10.466,81
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	13.358.560,38



## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F349CB86DD4

**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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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)				44.539.533,23		
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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	45.757.666,72	41.423.005,37	37.830.602,21	37.315.873,22	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.180.766,12	29.575.678,03	29.575.678,03	29.174.393,04	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	11.139.633,89	10.655.814,27	10.655.814,27	10.519.574,32	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	21.832.156,30	18.812.191,60	18.812.191,60	18.548.811,48	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	208.975,93	107.672,16	107.672,16	106.007,24	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	12.576.900,60	11.847.327,34	8.254.924,18	8.141.480,18	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	871.576,43	751.234,03	751.179,93	743.229,93	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	11.705.324,17	11.096.093,31	7.503.744,25	7.398.250,25	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 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)	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	40.608.330,59	37.015.938,39	36.501.209,40	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.023.305,26	18.284.215,72	18.089.170,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.763.377,71	6.763.377,71	6.568.084,56	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.173.725,38	11.345.447,61	11.232.359,21	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	647.922,24	622.897,35	611.595,63	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.575.678,03	29.575.678,03	29.174.393,04	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.699.082,82	9.699.028,72	9.585.940,32	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	3.682.833,07	1.877.165,09	1.877.165,09	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.049.949,71	29.575.678,03	29.575.678,03	68,90		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	7.451.842,32	9.699.028,72	9.699.028,72	65,08		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesa de Capital	2.235.552,69	1.877.165,09	1.877.165,09	12,60		
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	4.371.866,40	6.702.725,61	6.702.725,61	2.330.859,21	15,33	



## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F349CB86DD4

**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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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) <sup>3</sup>	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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.314.731,86	5.201.387,22	4.367.877,37	3.907.882,31		0,00
20.1- Educação Infantil	184.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.2- Ensino Fundamental	6.105.731,86	5.201.387,22	4.367.877,37	3.907.882,31		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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação) <sup>6</sup>	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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	52.092.398,38	46.626.306,33	42.200.393,32	41.225.669,27		0,00
21.1- Educação Infantil	12.195.210,32	11.407.048,30	11.406.994,20	11.262.804,25		0,00
21.1.1- Creche	28.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21.1.2- Pré-Escola	12.167.210,32	11.407.048,30	11.406.994,20	11.262.804,25		0,00
21.2- Ensino Fundamental	39.897.188,26	35.219.258,03	30.793.399,12	29.962.865,02		0,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						4.367.877,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						6.805.100,47
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						2.330.859,21
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 <sup>4</sup>						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)						8.842.118,63



## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F349CB86DD4

**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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 4 de 5

R\$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)					
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		11.619.714,03		8.842.118,63		19,02					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8		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				3.123.007,98			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				7.265.000,00				3.122.998,49			
31.1.1- Salário-Educação				1.820.000,00				1.777.455,40			
31.1.2- PDDE				0,00				0,00			
31.1.3- PNAE				915.000,00				912.860,44			
31.1.4- PNATE				250.000,00				230.342,09			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				4.280.000,00				202.340,56			
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				9,49			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6		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)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		7.432.067,83		4.199.261,08		3.853.547,82		3.765.868,30		0,00	
32.1- Educação Infantil		2.750.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
32.2- Ensino Fundamental		4.682.067,83		4.199.261,08		3.853.547,82		3.765.868,30		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 OUT (d)		DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)		DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		59.504.466,41		50.823.653,67		46.052.027,40		44.989.623,83		0,00	



## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F349CB86DD4

**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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Página 5 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1- Despesas Correntes	47.612.056,50	44.146.697,07	42.707.893,03	41.645.489,46	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	33.680.028,81	31.305.295,43	31.298.896,29	30.872.273,88	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	13.932.027,69	12.841.401,64	11.408.996,74	10.773.215,58	0,00
33.2- Despesas de Capital	10.604.989,45	6.678.870,34	3.346.048,11	3.346.048,11	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	10.604.989,45	6.678.870,34	3.346.048,11	3.346.048,11	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			<b>FUNDEB (ah)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)</b>	
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)			43.718.664,00	1.777.455,40	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			38.568.797,12	1.822.506,69	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			7.418.073,88	187.394,11	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-1.920.821,11	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-1.611,42	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			5.498.864,19	187.394,11	

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 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 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%.