

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PRÉVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	27.530.888,23	20.572.184,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	13.284.976,52	10.710.880,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.051.105,83	1.520.506,08
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS	9.354.740,99	6.645.913,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.840.064,89	1.694.885,18
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.786.655,99	60.786.932,53
2.1- Cota-Parte FPM	32.826.703,20	22.356.877,52
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	30.376.955,25	21.117.129,57
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.449.747,95	1.239.747,95
2.2- Cota-Parte ICMS	46.476.485,53	30.432.703,23
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	356.021,91	230.892,05
2.4- Cota-Parte ITR	514.835,45	29.291,99
2.5- Cota-Parte IPVA	8.612.609,90	7.737.167,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	116.317.544,22	81.359.117,33
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	17.267.381,61	11.909.436,92
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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))	11.812.004,45	8.430.342,40
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PRÉVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.427.367,87	22.833.703,79
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.427.367,87	22.833.703,79
6.1.1- Principal	31.388.627,62	22.811.630,26
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	38.740,25	22.073,53
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	14.121.246,01	10.902.193,34
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	357.511,72
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	357.511,72
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	23.191.215,51

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	*	16.462.042,03	16.462.042,03	16.006.524,38	
10.1- Educação Infantil	*	7.689.898,71	7.689.898,71	7.470.562,84	
10.1.1- Creche	*	4.414.947,41	4.414.947,41	4.286.617,07	
10.1.2- Pré-escola	*	3.274.951,30	3.274.951,30	3.183.945,77	
10.2- Ensino Fundamental	*	8.772.143,32	8.772.143,32	8.535.961,54	
11- OUTRAS DESPESAS	*	4.776.100,19	4.776.100,19	4.649.207,98	
11.1- Educação Infantil	*	3.576.957,19	3.576.957,19	3.482.569,25	
11.1.1- Creche	*	3.048.079,92	3.048.079,92	2.966.775,60	
11.1.2- Pré-escola	*	528.877,27	528.877,27	515.793,65	
11.2- Ensino Fundamental	*	1.199.143,00	1.199.143,00	1.166.638,73	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	21.238.142,22	21.238.142,22	20.655.732,36	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educação Básica	16.104.530,31	16.104.530,31	15.649.012,66		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	20.880.630,50	20.880.630,50	20.298.220,64		
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.983.592,65	16.104.530,31	16.104.530,31	70,53
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ				CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO R\$ 1,00						
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (o)	APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.283.370,37	1.953.073,29	1.953.073,29		8,55	
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit FUNDEB	1.448.487,20	357.511,72	357.511,72	357.511,72		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.448.487,20	357.511,72	357.511,72	357.511,72		
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	2.872.863,77	1.834.470,90	1.732.445,12		
24.1- Creche	*	1.797.878,49	1.218.302,49	1.170.213,51		
24.2- Pré-escola	*	1.074.985,28	616.168,41	562.231,61		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	3.855.179,88	2.395.407,64	2.267.066,73		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	*	6.728.043,65	4.229.878,54	3.999.511,85		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						25.468.020,76
28- (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						10.902.193,34
29- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)						0,00
30- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))						85.495,66
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						14.480.331,76
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			20.339.779,33	14.480.331,76	17,80	

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ				CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO R\$ 1,00						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.987.858,44	429.496,89	1.410.977,75	85.495,66	491.385,03	
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.261.448,35	429.496,89	684.567,66	85.495,66	491.385,03	
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	726.410,09		726.410,09		0,00	
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da União (VAAT+VAAF)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PRÉVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	4.943.207,06		3.111.439,94			
35.1- Salário-Educação	4.460.798,20		3.062.798,12			
35.2- PDDE	3.272,13		3.005,41			
35.3- PNAE	393.964,21		297,33			
35.4- PNATE	85.100,64		45.267,20			
35.5- Outras Transferências do FNDE	71,88		71,88			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.684.307,57		1.095.157,87			
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO						
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.799,05		15.132,33			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	6.644.313,68		4.221.730,14			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	445.789,57	433.985,57	433.985,57		
41.1- Creche	*	130.109,07	118.305,07	118.305,07		
41.2- Pré-escola	*	315.680,50	315.680,50	315.680,50		
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	2.972.522,42	2.947.539,14	2.947.539,14		
43- ENSINO MÉDIO	*	705.290,58				
44- ENSINO SUPERIOR	*	9.403,00	9,00	9,00		
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	3.114.225,44	1.637.478,73	1.549.805,78		
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	7.247.231,01	5.019.012,44	4.931.339,49		

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	*	35.213.416,88	30.487.033,20	29.586.583,70	
47.1- Despesas Correntes	*	31.487.394,72	27.173.475,18	26.274.669,68	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	22.768.840,49	22.768.840,49	22.138.147,04	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	8.718.554,23	4.404.634,69	4.136.522,64	
47.2- Despesas de Capital	*	3.726.022,16	3.313.558,02	3.311.914,02	
47.2.1- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	3.726.022,16	3.313.558,02	3.311.914,02	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	1.083.921,81	3.254.768,17
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.833.703,79	3.062.798,12
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.382.142,45	4.407.230,77
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.535.483,15	1.910.335,52
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.535.483,15	1.910.335,52

NOTAS:

(*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, par.3o, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente as subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO