

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	29.795.987,83	3.416.404,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	13.227.409,31	640.325,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.246.175,07	262.841,69
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS	11.270.775,99	2.086.609,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.051.627,46	426.627,44
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.311.875,83	20.599.375,81
2.1- Cota-Parte FPM	38.441.339,28	7.691.339,28
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	36.166.339,28	7.691.339,28
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.275.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	50.382.953,74	7.299.620,40
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	395.327,93	66.161,25
2.4- Cota-Parte ITR	502.722,83	27.722,83
2.5- Cota-Parte IPVA	13.589.532,05	5.514.532,05
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)	133.107.863,66	24.015.780,24
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	20.208.981,42	4.121.481,40
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))	13.069.590,75	1.884.069,90
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.686.226,27	5.902.892,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.686.226,27	5.902.892,93
6.1.1- Principal	36.624.499,00	5.874.499,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	61.727,27	28.393,93
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 LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	16.415.517,58	1.753.017,60

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ PREFEITURA MUNICIPAL	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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	776.500,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	776.500,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	776.500,00

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 NAO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	*	2.945.684,61	2.942.832,81	2.396.118,74	
10.1- Educação Infantil	*	1.310.610,90	1.310.610,90	1.078.069,03	
10.1.1- Creche	*	881.777,71	881.777,71	750.435,96	
10.1.2- Pré-escola	*	428.833,19	428.833,19	327.633,07	
10.2- Ensino Fundamental	*	1.635.073,71	1.632.221,91	1.318.049,71	
11- OUTRAS DESPESAS	*	1.841.838,22	1.065.338,22	917.458,61	
11.1- Educação Infantil	*	795.930,75	795.930,75	686.054,23	
11.1.1- Creche	*	725.975,31	725.975,31	633.408,67	
11.1.2- Pré-escola	*	69.955,44	69.955,44	52.645,56	
11.2- Ensino Fundamental	*	1.045.907,47	269.407,47	231.404,38	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	4.787.522,83	4.008.171,03	3.313.577,35	

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 NAO 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	2.602.476,59	2.599.624,79	2.052.910,72		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	4.011.022,83	3.231.671,03	2.537.077,35		
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 Federal12	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	4.132.025,05	2.602.476,59	2.602.476,59	44,09
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	
		PREFEITURA MUNICIPAL					
		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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				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 NAO APLICADO (n)	VALOR NAO APLICADO AJUSTE (o)	% NAO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercício		590.289,29	-1.115.364,10	-1.115.364,10	0,00		
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 NAO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NAO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit FUNDEB							
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		776.500,00	776.500,00	776.500,00	776.500,00		
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)							
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 NAO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL			*	3.158.540,56	404.967,59	282.252,62	
24.1- Creche			*	1.037.971,81	217.527,79	143.735,30	
24.2- Pré-escola			*	2.120.568,75	187.439,80	138.517,32	
25- ENSINO FUNDAMENTAL			*	4.054.293,48	546.782,14	416.731,92	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)			*	7.212.834,04	951.749,73	698.984,54	
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))						4.959.920,76	
28- (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						1.753.017,60	
29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)						0,00	
30- (-) RESTOS A PAGAR NAO 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))						776.500,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						2.430.403,16	
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		6.003.945,06		2.430.403,16		10,12	

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ PREFEITURA MUNICIPAL				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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34-	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.497.288,26	5.636.873,05	5.993.480,31	776.500,00	2.727.307,95
34.1-	Executadas c/Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.974.780,56	5.636.873,05	5.247.472,61		2.727.307,95
34.2-	Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	1.522.507,70		746.007,70	776.500,00	0,00
34.3-	Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da União (VAAT+VAAF)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			(a)	Até o Bimestre (b)		
35-	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)		6.851.675,78	1.391.806,67		
35.1-	Salario-Educação		5.283.036,32	1.094.702,98		
35.2-	PDDE		4.452,37	35,69		
35.3-	PNAE		1.456.484,43	262.282,02		
35.4-	PNATÉ		107.563,88	34.647,20		
35.5-	Outras Transferências do FNDE		138,78	138,78		
36-	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		2.616.528,87	291.528,85		
37-	RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCAÇÃO					
38-	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO					
39-	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		58.324,97	37.491,63		
40-	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)		9.526.529,62	1.720.827,15		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	NAO PROCESSADOS (g)
41-	EDUCAÇÃO INFANTIL	*				
41.1-	Creche	*				
41.2-	Pré-escola	*				
42-	ENSINO FUNDAMENTAL	*	79.317,43			
43-	ENSINO MEDIO	*				
44-	ENSINO SUPERIOR	*				
45-	ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*				
46-	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	79.317,43			

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ PREFEITURA MUNICIPAL	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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	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 NAO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	*	12.079.674,30	4.959.920,76	4.012.561,89	
47.1- Despesas Correntes	*	11.233.059,30	4.959.920,76	4.012.561,89	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	4.454.535,06	4.451.683,26	3.703.596,38	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	6.778.524,24	508.237,50	308.965,51	
47.2- Despesas de Capital	*	846.615,00			
47.2.1- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	846.615,00			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.522.507,70	2.469.053,37
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.902.892,93	1.094.702,98
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.059.585,05	564.224,13
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.365.815,58	2.999.532,22
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)	3.365.815,58	2.999.532,22

CONAM-RREO8-2022-1.0

(*) 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 = DECRESCIMO 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.
- Assumo a responsabilidade pelas informações acima ressaltando a diferença da metodologia adotada para apuração dos limites constitucionais em relação ao TCE/TCM.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PRÉFEITO

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