

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	77.084.686,58	64.512.898,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	47.779.645,67	34.130.658,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	5.113.753,95	5.564.289,84
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	17.106.308,98	18.987.933,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.084.977,98	5.830.016,60
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	171.792.697,13	185.769.603,70
2.1- Cota-Parte FPM	89.648.686,32	94.346.464,70
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	79.695.909,89	87.079.438,27
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	9.952.776,43	7.267.026,43
2.2- Cota-Parte ICMS	65.715.431,56	73.637.716,53
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	527.776,11	551.052,13
2.4- Cota-Parte ITR	5.847,13	6.315,83
2.5- Cota-Parte IPVA	15.894.956,01	17.228.054,51
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	248.877.383,71	250.282.502,34
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	32.367.984,14	35.700.515,45
5- VALOR MINIMO 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))	29.851.361,78	26.870.110,12
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	100.827.087,87	115.746.260,90
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	100.827.087,87	115.746.260,90
6.1.1- Principal	100.444.761,17	115.046.533,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	382.326,70	699.727,05
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	68.076.777,03	79.346.018,40
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS					CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					R\$ 1,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)					VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT					2.877.396,44	
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					2.877.396,44	
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)					118.623.657,34	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	*	85.269.423,82	85.269.423,82	85.269.423,82		
10.1- Educacao Infantil	*	7.739.120,04	7.739.120,04	7.739.120,04		
10.1.1- Creche	*					
10.1.2- Pre-escola	*	7.739.120,04	7.739.120,04	7.739.120,04		
10.2- Ensino Fundamental	*	77.530.303,78	77.530.303,78	77.530.303,78		
11- OUTRAS DESPESAS	*	24.217.567,29	24.217.567,29	18.218.189,63		
11.1- Educacao Infantil	*	7.485.136,32	7.485.136,32	6.599.814,43		
11.1.1- Creche	*					
11.1.2- Pre-escola	*	7.485.136,32	7.485.136,32	6.599.814,43		
11.2- Ensino Fundamental	*	16.732.430,97	16.732.430,97	11.618.375,20		
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	109.486.991,11	109.486.991,11	103.487.613,45		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate 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 Educacao Basica	82.652.617,86	82.652.617,86	82.652.617,86			
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	106.870.185,15	106.870.185,15	100.870.807,49			
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT						
17- Aplicadas na Educacao Infantil						
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT						
18- Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)	% APLICADO (l)		
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	81.022.382,63	82.652.617,86	82.652.617,86	71,41		
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00			
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS						CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria							
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE							
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						R\$ 1,00
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NAO APLICADO (n)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NAO APLICADO (p)			
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	11.574.626,09	8.876.075,75		0,00			
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE 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 Superavit FUNDEB	4.696.242,73	2.616.805,96	2.616.805,96	2.616.805,96			
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	4.696.242,73	2.616.805,96	2.616.805,96	2.616.805,96			
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)		
24- EDUCACAO INFANTIL	*	17.629.005,79	16.910.150,52	16.882.638,30	718.855,27		
24.1- Creche	*	11.338.675,17	11.272.333,88	11.272.333,88	66.341,29		
24.2- Pre-escola	*	6.290.330,62	5.637.816,64	5.610.304,42	652.513,98		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	11.189.379,16	11.143.265,36	11.141.159,96	46.113,80		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	28.818.384,95	28.053.415,88	28.023.798,26	764.969,07		
APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO 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))						138.305.376,06	
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)						79.346.018,40	
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))						1.631.896,10	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						57.327.461,56	
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			62.570.625,59	57.327.461,56	22,91		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS					CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS 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	2.998.806,18	1.204.049,28	32.399,20	1.631.896,10	1.334.510,88	
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	2.311.720,94	810.049,28	32.399,20	1.371.305,62	908.016,12	
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	687.085,24	394.000,00		260.590,48	426.494,76	
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)						
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	17.064.972,83		17.447.914,16			
35.1- Salario-Educacao	14.640.897,79		15.010.138,19			
35.2- PDDE	916,63					
35.3- PNAE	2.230.505,99		2.363.653,60			
35.4- PNATE	192.652,42		74.122,37			
35.5- Outras Transferencias do FNDE						
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO						
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO						
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.322,78		82.952,71			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	17.115.295,61		17.530.866,87			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
41- EDUCACAO INFANTIL	*	1.299.608,68	375.694,16	368.294,16	923.914,52	
41.1- Creche	*	946.321,20	73.222,28	65.822,28	873.098,92	
41.2- Pre-escola	*	353.287,48	302.471,88	302.471,88	50.815,60	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	5.874.103,21	4.604.609,49	4.600.609,49	1.269.493,72	
43- ENSINO MEDIO	*					
44- ENSINO SUPERIOR	*					
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	581.948,62	514.073,31	514.073,31	67.875,31	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	7.755.660,51	5.494.376,96	5.482.976,96	2.261.283,55	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	146.061.036,57	143.034.783,95	136.994.388,67	3.026.252,62
47.1- Despesas Correntes	*	128.244.822,11	126.013.952,78	125.194.288,35	2.230.869,33
47.1.1- Pessoal Ativo	*	93.965.193,92	93.965.193,92	93.965.193,92	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*	11.244.599,81	11.244.599,81	11.244.599,81	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	23.035.028,38	20.804.159,05	19.984.494,62	2.230.869,33
47.2- Despesas de Capital	*	17.816.214,46	17.020.831,17	11.800.100,32	795.383,29
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	17.816.214,46	17.020.831,17	11.800.100,32	795.383,29

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACAO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.616.805,96	10.110.265,57
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	115.046.533,85	14.714.454,22
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	103.487.613,45	4.808.693,73
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	14.175.726,36	20.016.026,06
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	14.175.726,36	20.016.026,06

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/FEV/2022 e hora de emissao 13:53

CONAM-RRE08-2021-1.7

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00

CONAM-RRE08-2021-1.7

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressalvando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.