

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI	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)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	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	130.228.887,92	126.397.162,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	35.244.427,60	36.424.336,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	12.827.248,78	18.805.706,65
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	59.996.090,39	53.521.661,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	22.161.121,15	17.645.458,32
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	420.325.421,07	359.769.939,95
2.1- Cota-Parte FPM	83.370.210,37	73.994.077,16
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	75.878.419,51	70.585.619,70
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	7.491.790,86	3.408.457,46
2.2- Cota-Parte ICMS	315.615.506,69	261.153.796,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.150.395,03	2.018.823,10
2.4- Cota-Parte ITR	2.243,71	3.282,27
2.5- Cota-Parte IPVA	19.187.065,27	22.599.960,72
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)	550.554.308,99	486.167.102,35
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	82.566.726,04	71.272.296,50
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))	55.071.851,20	50.269.479,08
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	138.400.224,28	133.431.663,86
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	138.400.224,28	133.431.663,86
6.1.1- Principal	138.131.221,20	132.937.701,88
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	269.003,08	493.961,98
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		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI				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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				R\$ 1,00
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		55.564.495,15		61.665.405,38		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)						VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT						6.312.912,93
8.1- SUPERAVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						6.312.912,93
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)						139.744.576,79
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuação)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 EDUCAÇÃO BASICA		*	87.664.791,58	77.252.106,34	75.178.917,50	
10.1- Educação Infantil		*	34.245.155,19	29.131.272,14	28.402.421,08	
10.1.1- Creche		*	21.617.332,50	16.937.614,79	16.728.879,61	
10.1.2- Pre-escola		*	12.627.822,69	12.193.657,35	11.673.541,47	
10.2- Ensino Fundamental		*	53.419.636,39	48.120.834,20	46.776.496,42	
11- OUTRAS DESPESAS		*	43.273.362,63	35.432.351,20	34.653.381,08	
11.1- Educação Infantil		*	17.920.220,45	15.595.105,56	15.439.924,22	
11.1.1- Creche		*	7.736.031,15	6.443.338,85	6.341.335,15	
11.1.2- Pre-escola		*	10.184.189,30	9.151.766,71	9.098.589,07	
11.2- Ensino Fundamental		*	25.353.142,18	19.837.245,64	19.213.456,86	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		*	130.938.154,21	112.684.457,54	109.832.298,58	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		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 Educação Basica		86.018.601,21	75.605.915,97	73.532.727,13		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos		124.620.918,85	106.367.222,18	103.515.063,22		
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 Aplicadas na Educação Infantil						
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI	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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R\$ 1,00		

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)	% APLICADO (l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educação Basica	93.402.164,70	86.018.601,21	86.018.601,21	64,47
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educação 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	

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 Exercício	13.343.166,38	8.810.745,01	8.810.745,01	6,60

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercício Anterior) ³	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCÍCIO 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	6.513.548,77	6.164.905,32	6.317.235,36	6.164.905,32		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	6.513.548,77	6.164.905,32	6.317.235,36	6.164.905,32		
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuação) 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- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	15.619.177,93	9.983.552,03	9.852.480,53	
24.1- Creche	*	6.004.008,34	3.892.802,89	3.761.731,39	
24.2- Pre-escola	*	9.615.169,59	6.090.749,14	6.090.749,14	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	27.099.052,95	17.580.397,03	17.363.192,39	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	*	42.718.230,88	27.563.949,06	27.215.672,92	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI	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)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	R\$ 1,00

APURAÇÃO 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))	140.096.076,56
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	61.665.405,38
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))	1.253.156,87
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	77.177.514,31

APURAÇÃO 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	121.541.775,59	77.177.514,31	15,87

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	21.639.601,09	4.720.538,31	18.835.762,82	1.253.156,87	1.550.681,40
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	16.449.581,17	4.719.548,07	13.826.206,37	1.105.149,26	1.518.225,54
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	5.190.019,92	990,24	5.009.556,45	148.007,61	32.455,86
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES 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)	24.556.231,33	21.960.772,29
35.1- Salario-Educação	21.233.063,24	18.812.064,65
35.2- PDDE		
35.3- PNAE	3.319.706,45	3.145.246,00
35.4- PNATE	3.461,64	3.461,64
35.5- Outras Transferencias do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.447.232,74	3.428.863,53
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	575.253,46	1.050.023,71
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	29.578.717,53	26.439.659,53

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI	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)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuação)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- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	8.349.812,00	951.102,07	951.102,07	
41.1- Creche	*	1.944.911,37	285.763,99	285.763,99	
41.2- Pre-escola	*	6.404.900,63	665.338,08	665.338,08	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	11.364.988,93	2.368.423,14	2.368.423,14	
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)	*	19.714.800,93	3.319.525,21	3.319.525,21	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	*	193.371.186,02	143.567.931,81	140.367.496,71	
47.1- Despesas Correntes	*	178.751.433,36	131.860.453,34	129.078.528,55	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	111.316.209,15	98.071.527,31	95.815.573,71	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*	386.400,00	322.000,00	322.000,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	67.048.824,21	33.466.926,03	32.940.954,84	
47.2- Despesas de Capital	*	14.619.752,66	11.707.478,47	11.288.968,16	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	14.619.752,66	11.707.478,47	11.288.968,16	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	11.345.982,13	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	132.937.701,88	18.812.064,65
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	114.841.855,03	3.182.759,70
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	29.441.828,98	15.629.304,95
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)	29.441.828,98	15.629.304,95