

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                                   |                         |                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |               |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                       | 3.364.000,00            |                                        | 4.135.712,29  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                   | 2.150.000,00            |                                        | 2.391.127,86  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                      | 254.000,00              |                                        | 320.483,36    |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                 | 693.000,00              |                                        | 1.036.760,26  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                           | 267.000,00              |                                        | 387.340,81    |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                        | 23.655.000,00           |                                        | 25.456.593,31 |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                          | 12.000.000,00           |                                        | 14.231.009,42 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                         | 12.000.000,00           |                                        | 14.231.009,42 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                    | -                       |                                        | -             |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                         | 8.838.000,00            |                                        | 9.351.174,36  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                               | 120.000,00              |                                        | 69.980,73     |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                          | 230.000,00              |                                        | 365.288,30    |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                         | 2.467.000,00            |                                        | 1.439.140,50  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                     | -                       |                                        | -             |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                      | -                       |                                        | -             |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                           | 27.019.000,00           |                                        | 29.592.305,60 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                                              | 4.731.000,00            |                                        | 5.091.318,66  |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM 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)) | 2.023.750,00            |                                        | 2.306.757,74  |

| FUNDEB                                              |                         |                                        |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |              |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                     | 8.376.000,00            |                                        | 7.382.587,11 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.376.000,00            |                                        | 7.382.587,11 |
| 6.1.1- Principal                                    | 8.352.000,00            |                                        | 7.353.462,31 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 24.000,00               |                                        | 29.124,80    |
| 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                                    | -                       |                                        | -            |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 18/Jan/2022, 15h e 52m.

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| FUNDEB                                                         |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                     | -                       | -                                      |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 3.621.000,00            | 2.262.143,65                           |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                       | -            |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       | -            |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             | -            |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)      | 7.382.587,11 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²  | 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                    | 5.595.945,00           | 5.446.107,14                           | 5.446.107,14                           | 5.446.107,14                      | -                                               |
| 10.1- Educação Infantil                                 | 1.491.180,00           | 1.466.605,75                           | 1.466.605,75                           | 1.466.605,75                      | -                                               |
| 10.1.1- Creche                                          | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | 1.491.180,00           | 1.466.605,75                           | 1.466.605,75                           | 1.466.605,75                      | -                                               |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | 4.104.765,00           | 3.979.501,39                           | 3.979.501,39                           | 3.979.501,39                      | -                                               |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                     | 2.142.251,73           | 1.936.479,97                           | 1.790.123,28                           | 1.790.123,28                      | -                                               |
| 11.1- Educação Infantil                                 | 479.195,00             | 384.297,59                             | 384.297,59                             | 384.297,59                        | -                                               |
| 11.1.1- Creche                                          | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 11.1.2- Pré-escola                                      | 479.195,00             | 384.297,59                             | 384.297,59                             | 384.297,59                        | -                                               |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | 1.663.056,73           | 1.552.182,38                           | 1.405.825,69                           | 1.405.825,69                      | -                                               |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 7.738.196,73           | 7.382.587,11                           | 7.236.230,42                           | 7.236.230,42                      | -                                               |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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 NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)³ (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                        | 5.446.107,14                           | 5.446.107,14                           | 5.446.107,14                      | -                                               | -                                                                               |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 7.382.587,11                           | 7.236.230,42                           | 7.236.230,42                      | -                                               | -                                                                               |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²                      | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 5.167.810,98         | 5.446.107,14          | 5.446.107,14                           | 73,77             |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | -                    | -                     | -                                      | -                 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | -                    | -                     | -                                      | -                 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MAXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                         | 738.258,71                    | -                         | -                                     | -                     |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) = (r) - (s) - (u) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                               | -                                                         | -                                               | -                                                              | -                                                                                       | -                                           |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos               | -                                                         | -                                               | -                                                              | -                                                                                       | -                                           |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                      | -                                                         | -                                               | -                                                              | -                                                                                       | -                                           |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)                              |                           |                                           |                                           |                                      |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)⁶                                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                      | 1.450.500,00              | 1.274.662,34                              | 1.137.529,74                              | 1.137.529,74                         | -                                                  |
| 24.1- Creche                                                                                                                               | -                         | -                                         | -                                         | -                                    | -                                                  |
| 24.2- Pré-escola                                                                                                                           | 1.450.500,00              | 1.274.662,34                              | 1.137.529,74                              | 1.137.529,74                         | -                                                  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                     | 1.700.460,00              | 1.402.187,44                              | 1.137.349,81                              | 1.118.788,23                         | -                                                  |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>                                                                           | <b>3.150.960,00</b>       | <b>2.676.849,78</b>                       | <b>2.274.879,55</b>                       | <b>2.256.317,97</b>                  | <b>-</b>                                           |
| 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))   |                           |                                           |                                           |                                      | 10.059.436,89                                      |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                               |                           |                                           |                                           |                                      | 2.262.143,65                                       |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = (L14h)       |                           |                                           |                                           |                                      | -                                                  |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁴ e ⁷                   |                           |                                           |                                           |                                      | -                                                  |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |                           |                                           |                                           |                                      | 22.897,27                                          |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>                                                               |                           |                                           |                                           |                                      | <b>7.774.395,97</b>                                |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e ⁵               | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.398.076,40         | 7.774.395,97          | 26,27             |

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB* | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                | 22.897,27            | -                     | -                | 22.897,27             | -                                       |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                               | -                    | -                     | -                | -                     | -                                       |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                   | 22.897,27            | -                     | -                | 22.897,27             | -                                       |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                      | -                    | -                     | -                | -                     | -                                       |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                         |                            |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)    | 345.000,00                 | 324.441,04                                   |
| 35.1- Salário-Educação                                                                   | -                          | 24.954,59                                    |
| 35.2- PDDE                                                                               | -                          | -                                            |
| 35.3- PNAE                                                                               | 320.000,00                 | 285.171,36                                   |
| 35.4- PNATE                                                                              | 25.000,00                  | 13.956,63                                    |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                      | -                          | 358,46                                       |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                               | 384.000,00                 | 218.671,88                                   |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                           | -                          | -                                            |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                | -                          | -                                            |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | -                          | -                                            |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39) | 729.000,00                 | 543.112,92                                   |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(Por Área de Atuação)*      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                  | -                         | 181.477,22                                   | 181.477,22                                   | 181.477,22                              | -                                                     |
| 41.1- Creche                                                                                           | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                     |
| 41.2- Pré-escola                                                                                       | -                         | 181.477,22                                   | 181.477,22                                   | 181.477,22                              | -                                                     |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                 | -                         | 347.341,73                                   | 347.341,73                                   | 347.341,73                              | -                                                     |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                       | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                     |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                    | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                     |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                     |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45) | -                         | 528.818,95                                   | 528.818,95                                   | 528.818,95                              | -                                                     |

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

|                                                                                                         |                           |                                                 |                                                 |                                            | Em Reais                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                                | 11.851.676,73             | 10.635.218,00                                   | 10.086.891,08                                   | 10.068.329,50                              | -                                                     |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                | 10.824.777,19             | 9.727.052,84                                    | 9.504.202,61                                    | 9.485.641,03                               | -                                                     |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 6.966.335,00              | 6.590.751,25                                    | 6.590.751,25                                    | 6.583.453,87                               | -                                                     |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | -                         | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                     |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 54.000,00                 | 54.000,00                                       | 54.000,00                                       | 54.000,00                                  | -                                                     |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 3.804.442,19              | 3.082.301,59                                    | 2.859.451,36                                    | 2.848.187,16                               | -                                                     |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                               | 1.026.899,54              | 908.165,16                                      | 582.688,47                                      | 582.688,47                                 | -                                                     |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                         | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                     |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 1.026.899,54              | 908.165,16                                      | 582.688,47                                      | 582.688,47                                 | -                                                     |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           | FUNDEB<br>(ae)            |                                                 | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af)                        |                                            |                                                       |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                                                | 245.931,73                |                                                 | 584.792,99                                      |                                            |                                                       |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                              | 7.382.587,11              |                                                 | 980.098,84                                      |                                            |                                                       |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             | 7.236.230,42              |                                                 | 480.652,34                                      |                                            |                                                       |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       | 392.288,42                |                                                 | 1.084.239,49                                    |                                            |                                                       |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                               | -                         |                                                 | -                                               |                                            |                                                       |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           | -                         |                                                 | -                                               |                                            |                                                       |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    | 392.288,42                |                                                 | 1.084.239,49                                    |                                            |                                                       |

1 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.

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.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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 subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal

GEZIEL PEREIRA LIMA  
 Prefeito Municipal

ANDREIA REGINA SÁVIO  
 Téc.Contabilidade - CRC 1SP197567/0-8

AMANDA LIMA  
 Controle Interno