

MUNICÍPIO DE PIUMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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	8.172.500,00	9.169.630,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.552.500,00	3.707.888,92
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	528.000,00	929.510,17
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.622.000,00	3.038.265,89
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.470.000,00	1.493.965,02
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.910.500,00	31.235.302,10
2.1 - Cota-Parte FPM	18.480.000,00	23.205.082,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	21.435.587,54
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.480.000,00	1.769.495,37
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.300.000,00	5.867.854,84
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	117.800,96
2.4 - Cota-Parte ITR	500,00	6.110,90
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.038.452,49
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)	37.083.000,00	40.404.932,10
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.486.100,00	5.895.079,58
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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))	3.784.650,00	4.208.071,68

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.244.862,00	18.975.779,43
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.244.862,00	18.975.779,43
6.1.1 - Principal	18.229.862,00	18.898.554,50
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	77.224,93
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 LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)1	12.743.762,00	13.003.474,92

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	265.847,55
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	265.847,55
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	19.241.626,98
--	----------------------

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	14.115.670,86	14.079.770,15	14.079.770,15	14.079.661,63	
10.1 - Educação Infantil	4.191.000,00	4.180.258,65	4.180.258,65	4.180.258,65	
10.1.1 - Creche	1.751.460,81	1.746.971,88	1.746.971,88	1.746.971,88	
10.1.2 - Pré-escola	2.439.539,19	2.433.286,77	2.433.286,77	2.433.286,77	
10.2 - Ensino Fundamental	9.924.670,86	9.899.511,50	9.899.511,50	9.899.402,98	
11 - OUTRAS DESPESAS	6.619.525,11	5.053.903,34	5.053.903,34	5.053.894,29	
11.1 - Educação Infantil	1.812.483,95	1.308.600,09	1.308.600,09	1.308.600,09	
11.1.1 - Creche	757.455,15	546.877,05	546.877,05	546.877,05	
11.1.2 - Pré-escola	1.055.028,80	761.723,04	761.723,04	761.723,04	
11.2 - Ensino Fundamental	4.807.041,16	3.745.303,25	3.745.303,25	3.745.294,20	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.735.195,97	19.133.673,49	19.133.673,49	19.133.555,92	

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) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.079.770,15	14.079.770,15	14.079.661,63		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.133.673,49	19.133.673,49	19.133.555,92		
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					

MUNICÍPIO DE PIUMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.283.045,60	14.079.770,15	14.079.770,15	74,20
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 MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.897.577,94	(157.894,06)	(157.894,06)	(0,83)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT 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 do FUNDEB	755.738,52	(769.916,89)				(769.916,89)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	755.738,52	(769.916,89)				(769.916,89)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

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	1.059.304,33	852.638,94	759.009,00	748.438,19	67.353,71
24.1- Creche	442.693,85	356.326,35	317.197,45	312.779,81	28.147,79
24.2- Pré-escola	616.610,48	496.312,59	441.811,55	435.658,38	39.205,92
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.086.843,09	4.811.475,60	4.514.698,02	4.293.276,13	159.844,28
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.146.147,42	5.664.114,54	5.273.707,02	5.041.714,32	227.197,99

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))	24.797.788,03
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	13.003.474,92
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	43.799,19
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	11.750.513,92

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	10.101.233,03	11.750.513,92	29,08

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	561.846,43	230.362,20	517.628,32	43.799,19	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	300.742,30	227.878,87	256.536,13	43.799,19	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	261.104,13	2.483,33	261.092,19		
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.336.900,00	1.279.888,03
35.1 - Salário-Educação	852.000,00	878.081,40
35.2 - PDDE	10.200,00	652,22
35.3 - PNAE	361.500,00	393.958,26
35.4 - PNATE	12.200,00	6.492,31
35.5 - Outras Transferências do FNDE	101.000,00	703,84
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.336.900,00	1.279.888,03

MUNICÍPIO DE PIUMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RS 1,00

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	362.834,57	229.602,37	167.530,44	143.397,32	5.549,84
41.1- Creche	151.632,41	95.953,23	70.012,75	59.927,28	2.319,34
41.2- Pré-escola	211.202,16	133.649,14	97.517,69	83.470,04	3.230,50
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.189.938,56	1.639.222,37	1.637.293,95	1.466.457,19	10.038,08
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	358.163,61	353.547,46	351.290,59	351.290,59	
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)	2.910.936,74	2.222.372,20	2.156.114,98	1.961.145,10	15.587,92

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)	29.836.280,13	27.064.160,23	26.607.495,49	26.176.415,34	456.664,74
47.1- Despesas Correntes	25.995.704,18	24.010.667,83	23.611.703,04	23.401.072,89	398.964,79
47.1.1- Pessoal Ativo	19.233.427,25	18.980.331,67	18.980.331,67	18.980.117,62	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	22.500,00	20.047,43	20.047,43	20.047,43	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.739.776,93	5.010.288,73	4.611.323,94	4.400.907,84	398.964,79
47.2- Despesas de Capital	3.840.575,95	3.053.492,40	2.995.792,45	2.775.342,45	57.699,95
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.840.575,95	3.053.492,40	2.995.792,45	2.775.342,45	57.699,95

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		972.326,93
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		18.975.779,43
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		19.394.660,05
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	308.038,01	1.387.238,68
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	308.038,01	1.387.238,68

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Fazenda, Emissão: 27/01/2022 , às 14:34:01

<hr/> PAULO CELSO COLA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL	<hr/> PÉRICLES LIBARDI PALAORO Contador CRC-ES 016839/O-0
<hr/> SEBASTIÃO ELIAS CAMPOS JÚNIOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E FAZENDA	<hr/> WANDO BELFFI DA COSTA CONTROLADOR