

REIO - ANEXO B (R.06, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)				R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISTA ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1. RECEITA DE IMPOSTOS	2.040.884.055,00	1.890.763.025,43			
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	600.025.261,00	643.540.832,48			
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	127.660.955,00	142.364.914,94			
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	917.304.943,00	828.697.595,38			
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Residua na Fonte – IRRF	433.881.928,00	309.224.693,61			
2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.596.979.762,00	2.277.584.899,83			
2.1. Conta-Renfe FPM	1.086.726.644,00	984.392.976,50			
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	956.365.433,00	869.917.126,54			
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	86.481.238,00	43.493.850,37			
2.2. Conta-Renfe CMU	1.124.488.923,00	1.024.584.296,26			
2.3. Conta-Renfe PI-Exportação	1.229.858,00	4.600.411,48			
2.4. Conta-Renfe ITR	120.528,00	2.713,84			
2.5. Conta-Renfe PPA	336.493.802,00	306.293.650,31			
2.6. Conta-Renfe RPF-Quero	-	-			
2.7. Complementação do Provento de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-			
3. TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	4.637.863.817,00	4.168.347.925,26			
4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1 + 2.2.1) + (2.3.1 + 2.3.2) + (2.4) + (2.5)	500.896.702,00	446.814.626,14			
5. VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MÊS ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 1% DE (2.1.1+2.2.1)+(2.3.1+2.3.2)+(2.4)+(2.5) + 25% DE (2.1.1+2.2.1+2.3.1+2.4)+(2.3.2)+(2.5)	657.066.247,45	595.268.368,32			

FUNDEB				R\$ 1,00	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISTA ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.115.033.179,00	1.008.826.179,47			
6.1. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	874.320.832,00	721.689.612,35			
6.1.1. Principal	872.434.388,00	718.103.748,12			
6.1.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	9.906.448,00	5.724.864,63			
6.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF	236.712.347,00	287.142.567,32			
6.2.1. Principal	236.712.347,00	287.142.567,32			
6.2.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
6.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	-	-			
6.3.1. Principal	-	-			
6.3.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 + 6.2 + 6.3)	371.514.676,00	269.692.138,38			
8. TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	VALOR	24.131.849,03			
8.1. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	24.131.849,03			
8.2. SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	0,00			
9. TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (8+7)	371.514.676,00	293.824.027,41			

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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. PROFESSORIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.033.973.444,00	786.158.287,02	786.158.287,02	786.158.287,02	786.158.287,02
10.1. Educação Infantil	147.753.789,38	112.938.642,04	112.938.642,04	112.938.642,04	112.938.642,04
10.2. Ensino Fundamental	886.239.654,62	673.219.643,01	673.219.643,01	673.219.643,01	673.219.643,01
11. OUTRAS DESPESAS	81.669.735,00	37.713.293,22	37.713.293,22	37.713.293,22	37.713.293,22
11.1. Educação Infantil	80.099.649,38	37.713.293,22	37.713.293,22	37.713.293,22	37.713.293,22
11.2. Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.115.643.179,00	823.871.580,27	823.871.580,27	823.871.580,27	823.871.580,27

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 ORÇAMENTÁRIA) (h)
13. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	784.416.458,30	784.416.458,30	784.416.458,30	784.416.458,30	784.416.458,30
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	693.487.159,48	693.487.159,48	693.487.159,48	693.487.159,48	693.487.159,48
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	113.331.440,68	113.331.440,68	113.331.440,68	113.331.440,68	113.331.440,68
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	-	-	-	-	-
17. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso II e § 3º - Constituição Federal*	VALOR ENGIENHO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	706.176.325,77	784.416.458,30	784.416.458,30	77,76
20. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT na Educação Infantil)	-	-	-	-
21. Mínimo de 10% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesa de Capital	-	-	-	-
INDICADOR - Art.212, § 3º - Lei nº 14.133, de 2020 - (Mínimo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22. Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	300.882.637,57	203.807.579,51	203.807.579,51	20,20

INDICADOR - Art.212, § 3º - Lei nº 14.133, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)*	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (m)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (n)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (o)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (p)	VALOR NÃO APLICADO (q) = (n) - (p) - (o)
23. Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	93.519.452,69	17.852.980,11	17.852.980,11	17.852.980,11	-
23.1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	93.519.452,69	17.852.980,11	17.852.980,11	17.852.980,11	-
23.2. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	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	258.628.096,54	111.808.460,93	111.808.460,93	111.808.460,93	111.808.460,93
24.1. Educação Infantil	258.628.096,54	111.808.460,93	111.808.460,93	111.808.460,93	111.808.460,93
25. ENSINO FUNDAMENTAL	555.110.030,30	336.944.474,87	336.944.474,87	336.944.474,87	336.944.474,87
25.1. Ensino Fundamental	555.110.030,30	336.944.474,87	336.944.474,87	336.944.474,87	336.944.474,87
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE (24 + 25)	813.738.126,84	448.752.935,80	448.752.935,80	448.752.935,80	448.752.935,80

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27. TOTAL DAS DESPESAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) + (L146) ou (i) + (268) ou (i) + (23.18)	1.187.638.788,62
28.1. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7) - (13)	93.519.452,69
29.1. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS + (L146)	-
30.1. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 + 7	-
31.1. CANCELAMENTO NOTIFICADO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO + (L34) ou (i) + (L34.2a)	9.363.679,57
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	908.554.779,07

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL - **	VALOR ENGIENHO (i)	VALOR APLICADO (j)	% APLICADO (l)
33. APLICAÇÃO EM MIDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.042.086.976,82	908.554.779,07	21,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (a)	RP LIQUIDADOS (b)	RP PAGOS (c)	RP CANCELADOS (d)	SALDO FINAL (e) = (a) - (b) - (c) - (d)
34. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MIDE	36.214.499,42	25.913.781,67	25.913.781,67	9.363.679,57	982.491,03
34.1. Encerradas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	36.214.499,42	25.913.781,67	25.913.781,67	9.363.679,57	982.491,03
34.2. Encerradas com Recursos do FUNDEB - Impostos	68.864,28	68.864,28	68.864,28	-	-
34.3. Encerradas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	21.790,43	21.790,43	21.790,43	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	PREVISTA ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	62.335.273,00	65.794.399,70
35.1. Salário-Educação	39.516.284,00	31.097.732,08
35.2. FINEP	-	-
35.3. FINEP	41.348.992,00	34.474.363,83
35.4. FINEP	-	-
35.5. Outras Transferências do FNDE	1.500.000,00	128.170,56
36. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.063.216,00	3.195.335,54
36.1. RECEITA DE CONVÊNIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
36.2. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
37. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	64.348.480,00	68.982.735,24

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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	135.045.657,42	75.212.670,02	65.483.385,11	64.777.819,93	64.777.819,93
41.1. Educação Infantil	135.045.657,42	75.212.670,02	65.483.385,11	64.777.819,93	64.777.819,93
42. ENSINO FUNDAMENTAL	186.234.899,81	150.735.560,78	132.180.135,47	130.226.672,43	130.226.672,43
42.1. Ensino Fundamental	186.234.899,81	150.735.560,78	132.180.135,47	130.226.672,43	130.226.672,43
43. ENSINO SUPLENTE	1.565.005,03	1.727.111,93	2.369.405,08	2.047.152,63	2.047.152,63
43.1. Ensino Suplente	1.565.005,03	1.727.111,93	2.369.405,08	2.047.152,63	2.047.152,63
44. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.668.185,63	1.927.642,89	2.279.771,89	2.255.259,53	2.255.259,53
44.1. Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	3.668.185,63	1.927.642,89	2.279.771,89	2.255.259,53	2.255.259,53
45. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	389.518.748,00	229.583.965,62	199.810.693,56	189.406.404,52	189.406.404,52

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)	2.171.296.846,00	1.401.908.451,69	1.401.908.932,84	1.401.908.932,84	1.401.908.932,84
47.1. Despesas Correntes	1.853.524.821,00	1.398.177.261,26	1.398.177.261,26	1.398.177.261,26	1.398.177.261,26
47.1.1. Pessoal	1.313.763.085,00	1.010.813.416,68	1.010.813.416,68	1.010.813.416,68	1.010.813.416,68
47.1.2. Pessoal	-	-	-	-	-
47.1.3. Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	53.347.500,00	50.118.861,74	50.118.861,74	50.118.861,74	50.118.861,74
47.1.4. Outras Despesas Correntes	446.413.236,00	337.243.042,84	337.243.042,84	337.243.042,84	337.243.042,84
47.2. Despesas de Capital	317.771.025,00	203.731.226,43	199.731.671,58	199.731.671,58	199.731.671,58
47.2.1. Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.028.505,00	4.028.505,00	4.028.505,00	4.028.505,00	4.028.505,00
47.2.2. Outras Despesas de Capital	313.742.520,00	199.702.721,43	195.703.166,58	195.703.166,58	195.703.166,58

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	24.131.849,03	25.926.266,08
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (complementar)	1.008.826.179,87	31.118.595,23
50. (-) PAGAMENTOS DESTINADOS ATÉ O BIMESTRE (comprometido e restos a pagar)	801.328.826,88	45.879.148,63
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	231.638.171,81	14.167.712,52
52. (+) AUMENTO POSITIVO (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORDINATÓRIOS)	-	-
53. (-) AUMENTO NEGATIVO (OUTROS VALORES EXTRAORDINATÓRIOS)	-	-
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	231.638.171,81	14.167.712,52

Fonte: Sistema OFFIC-FC, Unidade Registral, CONT-SEMI, Data de Emissão: 05/11/2021 e Hora de Emissão: 17:02:22
1-6 RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) - O - ACESSO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 - DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3- Arts. 25, § 3º, Lei 14.133/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 3º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional;" utilizados no 1º trimestre 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 referentes à área 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 RPPR em disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8- Controle da execução de restos a pagar considerando o cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Valbério Alves Abreu
Gerente da Chula de Contabilidade