

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TIETE				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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL			R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	25.243.300,00	25.414.104,20	11.143.237,44	43,84	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	10.892.500,00	11.051.506,97	6.347.840,29	57,43	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.481.000,00	9.624.300,14	5.861.633,50	60,90	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.411.500,00	1.427.206,83	486.206,79	34,06	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.471.500,00	1.471.928,35	490.928,27	33,35	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.454.500,00	1.460.594,91	490.928,27	33,61	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	17.000,00	11.333,44			
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Serviços Qualquer Natureza-ISS	10.768.000,00	10.601.498,41	3.422.831,77	32,28	
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.338.500,00	10.200.606,61	3.308.273,29	32,43	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	429.500,00	400.891,80	114.558,48	28,57	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	2.111.300,00	2.289.170,47	881.637,11	38,51	
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)					
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR					
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	72.829.000,00	73.062.973,86	24.510.307,06	33,54	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.960.000,00	24.735.790,70	7.429.123,98	30,03	
2.1- Cota-Parte FPM	23.750.000,00	23.262.457,34	7.429.123,98	31,93	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	1.150.000,00	766.666,68			
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.060.000,00	706.666,68			
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	37.832.000,00	36.330.790,96	11.109.457,60	30,58	
2.2- Cota-Parte ICMS	175.000,00	169.849,64	53.182,96	31,31	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. No.87/1996	295.000,00	296.888,60	100.221,92	33,76	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	395.000,00	271.805,13	8.471,77	3,11	
2.5- Cota-Parte ITR	8.172.000,00	11.257.848,83	5.809.848,83	51,61	
2.6- Cota-Parte IPVA					
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	98.072.300,00	98.477.078,06	35.653.544,50	36,20	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	5.000,00	3.549,93	216,57	6,10	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.128.000,00	5.029.542,93	1.609.236,05	31,99	
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.755.000,00	3.914.311,74	1.410.978,38	36,04	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	4.000,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.272.000,00	1.031.220,48	183.220,40	17,76	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	73.000,00	61.435,58	12.768,86	20,78	
5.5- Outras Transferências do FNDE					
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	22.000,00	18.575,13	2.268,41	12,21	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.908.000,00	1.760.547,68	484.547,64	27,52	
6.1- Transferências de Convênios	1.905.000,00	1.753.235,68	483.235,68	27,56	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.000,00	7.312,00	1.311,96	17,94	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				20,61	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	7.041.000,00	6.793.640,54	2.094.000,26	30,82	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TIETE	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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL	R\$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	*	7.350.972,57	*	5.909.277,10	*	
22.1- Creche	*	*	4.497.540,90	*	3.830.411,91	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	3.018.961,08	*	3.018.961,08	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.478.579,82	*	811.450,83	*	
22.2- Pré-escola	*	*	2.853.431,67	*	2.078.865,19	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	1.458.072,11	*	1.458.072,11	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.395.359,56	*	620.793,08	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	8.087.898,89	*	5.786.949,58	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	4.180.446,96	*	4.180.446,96	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	3.907.451,93	*	1.606.502,62	*	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	15.438.871,46	*	11.696.226,68	*	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.365.861,47
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	4.365.861,47
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36))	7.330.365,21
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	20,55 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	*	*	1.933.000,00	*	1.091.932,50	*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	6.277.566,55	*	1.720.672,39	*	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	8.210.566,55	*	2.812.604,89	*	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	23.649.438,01	*	14.508.831,57	*	0,00

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETE		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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL		R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		2.021.727,36	0,00	
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		2.020.914,75		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		812,61		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		1.750,91	0,00	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		9.213.960,71	1.410.978,38	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.090.927,57	1.091.932,50	
48.1- Orçamento do Exercício		8.089.989,27	1.091.932,50	
48.2- Restos a Pagar		938,30	0,00	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		13.567,46	1.639,11	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.138.351,51	320.684,99	
51- (+) Ajustes				
51.1- Retenções				
51.2- Conciliação Bancária		0,00	0,00	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.138.351,51	320.684,99	

NOTAS:

(*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21, par. 2o, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do par. 1o, artigo 6 desta Lei, poderão ser utilizados no 1o. trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO