

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETÊ				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 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c)=(b/a)X100
			Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	27.583.500,00	25.778.856,21	21.181.605,91		82,16	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	11.595.500,00	12.032.243,73	10.099.660,33		83,93	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.030.000,00	10.365.207,41	8.693.540,81		83,87	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.565.500,00	1.667.036,32	1.406.119,52		84,34	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.855.500,00	1.679.485,90	1.370.235,70		81,58	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.838.500,00	1.676.652,30	1.370.235,70		81,72	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	17.000,00	2.833,60				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-ISS	11.429.500,00	9.765.607,78	7.860.691,18		80,49	
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.996.000,00	9.479.363,94	7.646.697,34		80,66	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	433.500,00	286.243,84	213.993,84		74,75	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	2.703.000,00	2.301.518,80	1.851.018,70		80,42	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.018.000,00	73.919.807,32	61.683.523,62		83,44	
2.1- Cota-Parte FPM	27.220.000,00	25.853.823,89	21.317.157,09		82,45	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alínea b	24.970.000,00	24.415.721,04	20.254.054,34		94,57	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alínea d	1.100.000,00	183.333,40				
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alínea e	1.150.000,00	1.254.769,45	1.063.102,75		84,72	
2.2- Cota-Parte ICMS	40.410.000,00	38.299.787,65	32.164.837,55		83,98	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. No.87/1996	178.000,00	29.666,70				
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	292.492,09	237.492,09		81,19	
2.5- Cota-Parte ITR	395.000,00	491.939,67	426.106,27		86,62	
2.6- Cota-Parte IPVA	8.485.000,00	8.952.097,32	7.537.930,62		84,20	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	104.601.500,00	99.698.663,53	82.865.129,53		83,11	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c)=(b/a)X100
			Até o Bimestre (b)			
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	10.000,00	5.090,50	3.423,80		67,25	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.559.500,00	4.652.516,08	3.725.932,08		80,08	
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.175.000,00	3.492.080,33	2.796.246,93		80,07	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	1.553,40	720,00		46,34	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.274.000,00	1.068.773,50	856.440,00		80,13	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	94.000,00	77.195,28	61.528,48		79,70	
5.5- Outras Transferências do FNDE						
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.500,00	12.913,57	10.996,67		85,16	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.130.000,00	1.844.869,68	1.489.869,48		80,76	
6.1- Transferências de Convênios	2.127.000,00	1.839.763,99	1.485.263,89		80,73	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.000,00	5.105,69	4.605,59		84,16	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.699.500,00	6.502.476,26	5.219.225,36		80,26	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETÊ				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 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				R\$ 1,00	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
				Até o Bimestre (b)	%	(c) = (b/a) X100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		14.953.600,00	14.581.374,17	12.089.107,27	82,91		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)		4.994.000,00	4.884.383,10	4.052.049,70	82,96		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)		8.082.000,00	7.779.967,34	6.432.967,34	82,68		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)		35.600,00	5.933,40				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)		66.000,00	58.498,42	47.498,42	81,19		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)		79.000,00	98.388,61	85.221,91	86,62		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)		1.697.000,00	1.754.203,30	1.471.369,90	83,87		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		29.660.000,00	28.626.543,36	23.683.209,96	82,73		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		29.605.000,00	28.575.627,17	23.641.460,47	82,73		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		55.000,00	50.916,19	41.749,49	81,99		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)		14.651.400,00	13.994.253,00	11.552.353,20	82,55		
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%
				(f) = (e/d) x100		(h) = (g/d) x100	
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		*	*	17.939.490,90	*	17.938.226,02	*
13.1- Com Educação Infantil		*	*	7.889.406,01	*	7.889.406,01	*
13.2- Com Ensino Fundamental		*	*	10.050.084,89	*	10.048.820,01	*
14- OUTRAS DESPESAS		*	*	5.027.087,83	*	5.027.087,83	*
14.1- Com Educação Infantil		*	*	3.735.943,82	*	3.735.943,82	*
14.2- Com Ensino Fundamental		*	*	1.291.144,01	*	1.291.144,01	*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		*	*	22.966.578,73	*	22.965.313,85	*
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							22.965.313,85
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1. (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) X 100%							75,74 %
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) X 100%							21,23 %
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							3,03 %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2019 2.							

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETÊ							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 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R\$ 1,00									
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDE									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100			
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	*	18.173.420,83	*	17.114.740,31	*			
22.1- Creche	*	*	11.572.329,35	*	11.011.876,65	*			
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	8.046.745,15	*	8.046.745,15	*			
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	3.525.584,20	*	2.965.131,50	*			
22.2- Pre-Escola	*	*	6.601.091,48	*	6.102.863,66	*			
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	3.578.604,68	*	3.578.604,68	*			
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	3.022.486,80	*	2.524.258,98	*			
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	18.415.861,52	*	17.536.072,96	*			
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	11.341.228,90	*	11.339.964,02	*			
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	7.074.632,62	*	6.196.108,94	*			
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)	*	*	36.589.282,35	*	34.650.813,27	*	0,00		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							11.552.353,20		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO									
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS									
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.							0,00		
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							7.818,23		
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.							11.560.171,43		
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.							23.090.641,84		
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.							27,87 %		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
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 (i)		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100			
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.									
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB. SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO	*	*	3.376.062,58	*	1.949.526,49	*			
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	7.897.854,71	*	4.898.709,69	*			
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	11.273.917,29	*	6.848.236,18	*			
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	*	*	47.863.199,64	*	41.499.049,45	*	0,00		

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ		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 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				
				R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2019 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		978.956,37	7.818,23	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		978.956,37	7.818,23	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO	
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	276.791,93	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		23.641.460,47	2.796.246,93	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		22.863.982,43	2.172.795,84	
47.1- (-) Orçamento do Exercício		22.863.982,43	1.943.794,84	
47.2- (-) Restos a Pagar		0,00	229.001,00	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		41.749,49	6.360,69	
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		819.227,53	906.603,71	
50- (+) Ajustes				
50.1- (+) Retenções				
50.2- (-) Valores a recuperar				
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários				
50.4- (+) Conciliação Bancária		0,00	0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		819.227,53	906.603,71	

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