

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ PREFEITURA MUNICIPAL				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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				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	27.091.500,00	25.833.002,88	16.802.502,56	65,04		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	12.340.500,00	12.990.525,16	8.877.024,68	68,33		
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.439.000,00	11.493.366,18	8.013.699,46	69,72		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.901.500,00	1.497.158,98	863.325,22	57,66		
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.838.500,00	1.811.319,12	1.198.486,08	66,16		
1.2.1- Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.820.500,00	1.805.318,96	1.198.486,08	66,38		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	18.000,00	6.000,16				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-ISS	10.232.500,00	8.632.181,13	5.221.347,77	60,48		
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.948.000,00	8.463.603,89	5.147.603,89	60,82		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	284.500,00	168.577,24	73.743,88	43,74		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	2.680.000,00	2.398.977,47	1.505.644,03	62,76		
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	80.429.000,00	74.555.240,27	47.745.573,69	64,04		
2.1- Cota-Parte FPM	28.550.000,00	26.261.678,03	16.745.011,23	63,76		
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	26.260.000,00	24.424.471,49	15.671.138,13	64,16		
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.130.000,00	376.666,72				
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	1.160.000,00	1.460.539,82	1.073.873,10	73,52		
2.2- Cota-Parte ICMS	41.970.000,00	37.245.172,67	23.255.172,67	62,44		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. No.87/1996	178.000,00	59.333,06				
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	336.000,00	271.484,31	159.484,31	58,74		
2.5- Cota-Parte ITR	440.000,00	183.906,16	37.239,44	20,25		
2.6- Cota-Parte IPVA	8.955.000,00	10.533.666,04	7.548.666,04	71,66		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	107.520.500,00	100.388.243,15	64.548.076,25	64,30		
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	3.692,05	2.025,33	54,85		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.476.800,00	5.312.088,84	3.486.488,36	65,63		
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.180.000,00	4.121.256,96	2.727.923,60	66,19		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	2.146,72	480,00	22,35		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.177.000,00	1.089.244,84	696.911,32	63,98		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	102.000,00	80.368,71	46.368,63	57,69		
5.5- Outras Transferências do FNDE		11.533,06	11.533,06	100,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.800,00	7.538,55	3.271,75	43,40		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.320.000,00	1.139.060,94	365.727,42	32,11		
6.1- Transferências de Convênios	2.316.000,00	1.136.426,36	364.426,28	32,06		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.000,00	2.634,58	1.301,14	49,39		
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)	7.801.800,00	6.454.841,83	3.854.241,11	59,71		

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ PREFEITURA MUNICIPAL	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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	*	13.887.609,19	*	12.750.824,50	*	
22.1- Creche	*	*	9.066.804,47	*	8.414.119,09	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	6.493.216,80	*	6.493.216,80	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	2.573.587,67	*	1.920.902,29	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	4.820.804,72	*	4.336.705,41	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	3.094.795,36	*	3.094.795,36	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.726.009,36	*	1.241.910,05	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	12.848.366,64	*	12.137.468,16	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	9.167.558,78	*	9.167.558,78	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	3.680.807,86	*	2.969.909,38	*	
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)	*	*	26.735.975,83	*	25.316.665,86	*	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.581.180,51
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)	5.433,18
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.	8.586.613,69
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.	16.301.678,97
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	25,26 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	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 SALÁRIO-EDUCAÇÃO	*	*	3.017.295,42	*	808.600,62	*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	2.659.043,14	*	749.558,18	*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	5.676.338,56	*	1.558.158,80	*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	*	*	32.412.314,39	*	26.446.451,46	*	0,00

MUNICÍPIO DE TIETÊ		CONAM
PREFEITURA MUNICIPAL		
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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	709.255,70	5.433,18
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	709.255,70	5.433,18
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	351.717,31	913.410,73
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.884.235,24	2.727.923,60
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.471.456,44	1.314.229,44
47.1- (-) Orçamento do Exercício	18.119.739,13	799.300,62
47.2- (-) Restos a Pagar	351.717,31	514.928,82
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.525,85	1.622,62
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-225.978,04	2.328.727,51
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retenções		
50.2- (+) Conciliação Bancária	364.910,31	
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	138.932,27	2.328.727,51

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 6o. 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.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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