

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 2020 / 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		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	27.091.500,00	24.977.445,81	20.462.195,41	81,92	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	12.340.500,00	12.121.098,06	10.064.347,56	83,03	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.439.000,00	10.715.698,03	8.975.864,63	83,76	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.901.500,00	1.405.400,03	1.088.482,93	77,45	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.838.500,00	1.841.854,46	1.535.438,06	83,36	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.820.500,00	1.838.854,26	1.535.438,06	83,49	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	18.000,00	3.000,20			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-ISS	10.232.500,00	8.642.852,33	6.937.435,63	80,26	
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.948.000,00	8.498.823,55	6.840.823,55	80,49	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	284.500,00	144.028,78	96.612,08	67,07	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	2.680.000,00	2.371.640,96	1.924.974,16	81,16	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	80.429.000,00	71.414.168,90	58.009.335,30	81,23	
2.1- Cota-Parte FPM	28.550.000,00	24.000.728,26	19.242.394,76	80,17	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	26.260.000,00	22.545.188,36	18.168.521,66	80,59	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.130.000,00	188.333,40			
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	1.160.000,00	1.267.206,50	1.073.873,10	84,74	
2.2- Cota-Parte ICMS	41.970.000,00	37.395.383,72	30.400.383,72	81,29	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. No.87/1996	178.000,00	29.666,70			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	336.000,00	273.939,08	217.939,08	79,55	
2.5- Cota-Parte ITR	440.000,00	511.412,92	438.079,52	85,66	
2.6- Cota-Parte IPVA	8.955.000,00	9.203.038,22	7.710.538,22	83,78	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	107.520.500,00	96.391.614,71	78.471.530,71	81,41	
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	2.913,94	2.080,54	71,39	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.476.800,00	5.157.957,81	4.245.008,94	82,30	
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.180.000,00	4.069.912,35	3.373.245,65	82,88	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	1.313,40	480,00	36,54	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.177.000,00	992.636,98	796.470,08	80,23	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	102.000,00	76.616,91	59.616,81	77,81	
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	5.945,11	3.663,34	61,62	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.320.000,00	753.150,04	365.797,65	48,56	
6.1- Transferências de Convênios	2.316.000,00	750.426,38	364.426,28	48,56	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.000,00	2.723,66	1.371,37	50,35	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				48,19	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.801.800,00	5.914.021,79	4.612.887,13	77,99	

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 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				R\$ 1,00	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c)=(b/a)X100	
			Até o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.627.800,00	13.967.470,63	11.362.837,13		81,35		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	5.252.000,00	4.509.037,51	3.633.704,11		80,59		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	8.394.000,00	7.479.076,57	6.080.076,57		81,29		
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)	67.200,00	54.787,83	43.587,83		79,56		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	88.000,00	102.282,53	87.615,83		85,66		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.791.000,00	1.816.352,79	1.517.852,79		83,56		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.747.000,00	28.513.399,34	23.222.232,64		81,44		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	31.692.000,00	28.494.565,98	23.212.565,98		81,46		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	55.000,00	18.833,36	9.666,66		51,32		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	16.064.200,00	14.527.095,35	11.849.728,85		81,57		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	*	*	18.526.454,43	*	18.526.454,43	*	
13.1- Com Educação Infantil	*	*	8.445.387,98	*	8.445.387,98	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	10.081.066,45	*	10.081.066,45	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	4.427.280,51	*	4.427.280,51	*	
14.1- Com Educação Infantil	*	*	3.414.440,72	*	3.414.440,72	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.012.839,79	*	1.012.839,79	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	22.953.734,94	*	22.953.734,94	*	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
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 SUPERAVIT 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							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							22.953.734,94
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%							79,78 %
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%							19,06 %
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 -(19.1 + 19.2))%							1,16 %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							351.717,31
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2020 2.							351.717,31

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 2020 / 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	*	*	16.875.579,10	*	15.768.041,51	*		
22.1- Creche	*	*	11.001.318,80	*	10.386.310,06	*		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	7.965.702,60	*	7.965.702,60	*		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	3.035.616,20	*	2.420.607,46	*		
22.2- Pre-Escola	*	*	5.874.260,30	*	5.381.731,45	*		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	3.894.126,10	*	3.894.126,10	*		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.980.134,20	*	1.487.605,35	*		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	15.630.204,48	*	14.932.654,93	*		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	11.093.906,24	*	11.093.906,24	*		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	4.536.298,24	*	3.838.748,69	*		
24- ENSINO MEDIO	*	*						
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)	*	*	32.505.783,58	*	30.700.696,44	*	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							11.849.728,85	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT 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.							11.855.162,03	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.							18.845.534,41	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.							24,01 %	
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	*	*	3.407.008,42	*	873.359,62	*		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	2.776.826,55	*	851.357,95	*		
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	6.183.834,97	*	1.724.717,57	*		
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	*	*	38.689.618,55	*	32.425.414,01	*	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 2020 / 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 2020 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		593.114,16	5.433,18	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		593.114,16	5.433,18	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO	
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		351.717,31	913.410,73	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		23.212.565,98	3.373.245,65	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		22.687.146,39	1.364.312,44	
47.1- (-) Orçamento do Exercício		22.335.429,08	849.383,62	
47.2- (-) Restos a Pagar		351.717,31	514.928,82	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		9.666,66	1.883,83	
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		886.803,56	2.924.227,77	
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		886.803,56	2.924.227,77	

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