

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Setembro 2020/Meses Julho-Setembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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-RECEITA DE IMPOSTOS	3.285.000,00	3.285.000,00	2.319.303,65	70,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.845.000,00	1.845.000,00	1.352.945,89	73,33
1.1.1-IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	984.600,33	70,33
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	445.000,00	445.000,00	368.345,56	82,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	242.500,00	242.500,00	228.392,35	94,18
1.2.1-ITBI	238.500,00	238.500,00	228.392,35	95,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	817.500,00	817.500,00	541.583,44	66,25
1.3.1-ISS	800.000,00	800.000,00	529.813,71	66,23
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.500,00	17.500,00	11.769,73	67,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	380.000,00	380.000,00	196.381,97	51,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.093.000,00	23.093.000,00	14.163.754,60	61,33
2.1-Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	7.570.396,84	65,83
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	-	-	-
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	8.838.000,00	8.838.000,00	5.278.677,95	59,73
2.2-Cota-Parte ICMS	65.000,00	65.000,00	-	-
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	110.000,00	110.000,00	36.774,95	33,43
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	139.815,46	77,68
2.5-Cota-Parte TTR	2.400.000,00	2.400.000,00	1.138.089,40	47,42
2.6-Cota-Parte IPVA	-	-	-	-
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.378.000,00	26.378.000,00	16.483.058,25	62,49

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Setembro 2020/Meses Julho-Setembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	364.000,00	364.000,00	220.701,64	60,63
5.1 - Transferências do Salário-Educação	-	-	-	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	340.000,00	340.000,00	210.937,60	62,04
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	24.000,00	24.000,00	7.617,22	31,74
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	2.146,82	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.000,00	360.000,00	66.371,60	18,44
6.1 - Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	66.371,60	18,44
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	
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)	724.000,00	724.000,00	287.073,24	39,65
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.618.000,00	4.618.000,00	2.832.750,72	61,34
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.514.079,15	65,83
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.767.000,00	1.767.000,00	1.055.735,39	59,75
10.3 - ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	13.000,00	13.000,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	22.000,00	22.000,00	7.355,00	33,43
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	36.000,00	36.000,00	27.963,03	77,68
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	480.000,00	480.000,00	227.618,15	47,42
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.852.000,00	7.852.000,00	4.456.288,46	56,75
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.828.000,00	7.828.000,00	4.453.001,49	56,89
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	24.000,00	24.000,00	3.286,97	13,70
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	3.210.000,00	3.210.000,00	1.620.250,77	50,48

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Setembro 2020/Meses Julho-Setembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.712.000,00	4.662.000,00	2.835.538,70	60,82	2.835.538,70	60,82
13.1-Com Educação Infantil	811.000,00	811.000,00	656.478,79	80,95	656.478,79	80,95
13.2-Com Ensino Fundamental	3.901.000,00	3.851.000,00	2.179.059,91	56,58	2.179.059,91	56,58
14-OUTRAS DESPESAS	3.140.000,00	3.190.000,00	1.098.184,50	34,43	925.876,78	29,02
14.1-Com Educação Infantil	678.000,00	660.000,00	286.490,63	43,41	265.130,13	40,17
14.2-Com Ensino Fundamental	2.462.000,00	2.530.000,00	811.693,87	32,08	660.746,65	26,12
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	7.852.000,00	7.852.000,00	3.933.723,20	50,10	3.761.415,48	47,90

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		-
16.1 - FUNDEB 60%		-
16.2 - FUNDEB 40%		-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-
17.1 - FUNDEB 60%		-
17.2 - FUNDEB 40%		-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		-
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		3.761.415,48
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		63,63
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		20,78
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		15,59

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Setembro 2020/Meses Julho-Setembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-7.138,32
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²						
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	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.261.000,00	2.518.500,00	1.906.355,51	75,69	1.884.995,01	74,85
22.1-Creche	-	-	-		-	
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-	
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.261.000,00	2.518.500,00	1.906.355,51	75,69	1.884.995,01	74,85
22.2-Pré-Escola	1.489.000,00	1.471.000,00	942.969,42	64,10	921.608,92	62,65
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	772.000,00	1.047.500,00	963.386,09	91,97	963.386,09	91,97
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.085.000,00	8.155.700,00	3.840.040,21	47,08	3.685.217,97	45,19
23-ENSINO FUNDAMENTAL	6.363.000,00	6.381.000,00	2.990.753,78	46,87	2.839.806,56	44,50
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.722.000,00	1.774.700,00	849.286,43	47,86	845.411,41	47,64
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-	
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-	
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-	
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-	
27-OUTRAS	10.346.000,00	10.674.200,00	5.746.395,72	53,83	5.570.212,98	52,18
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)						

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Setembro 2020/Meses Julho-Setembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
							R\$ 1,00
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.620.250,77
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)							-
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) ⁵							1.620.250,77
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (12+23) - (35) ⁵							3.949.962,21
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)% ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ³							23,96
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			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 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.173.000,00	1.088.180,00	345.364,24	31,74	337.822,24	31,04	31,04
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18.000,00	-	-	-	-	-	-
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	1.191.000,00	1.088.180,00	345.364,24	31,74	337.822,24	31,04	31,04
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	11.537.000,00	11.762.380,00	6.091.759,96	51,79	5.908.035,22	50,23	50,23
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (i)		
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-		-		-
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-		-		-
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB			-		-		-

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Setembro 2020/Meses Julho-Setembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.453.001,49	-
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.410.452,92	337.822,24
47.1 Orçamento do Exercício	3.403.314,60	337.822,24
47.2 Restos a Pagar	7.138,32	-
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.286,97	-
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.045.835,54	-337.822,24
50-(+)AUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.045.835,54	-337.822,24
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal		


VALDINÉZIO LUIZ CESARIN
Prefeito Municipal


ANDRÉIA REGINA SÁVIO
Téc. Em Contabilidade - CRC 1SP197567/0-8

Resp. Controle Interno