

Prefeitura Municipal de Tuiuti - 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 Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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	1.587.400,00	1.587.400,00	63.588,54	4,01
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	912.000,00	912.000,00	10.522,45	1,15
1.1.1-IPTU	700.000,00	700.000,00	4.432,87	0,63
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	212.000,00	212.000,00	6.089,58	2,87
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	127.500,00	127.500,00	2.464,00	1,93
1.2.1-ITBI	120.000,00	120.000,00	2.464,00	2,05
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.500,00	7.500,00	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	468.900,00	468.900,00	42.274,55	9,02
1.3.1-ISS	452.000,00	452.000,00	41.730,82	9,23
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.900,00	16.900,00	543,73	3,22
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	79.000,00	79.000,00	8.327,54	10,54
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.142.500,00	14.142.500,00	2.734.589,65	19,34
2.1-Cota-Parte FPM	9.460.000,00	9.460.000,00	1.779.116,29	18,81
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.700.000,00	8.700.000,00	1.779.116,29	20,45
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	390.000,00	390.000,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	370.000,00	370.000,00	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	3.750.000,00	3.750.000,00	588.340,32	15,69
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	31.250,00	31.250,00	4.200,53	13,44
2.5-Cota-Parte ITR	31.250,00	31.250,00	376,73	1,21
2.6-Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	362.555,78	42,65
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	15.729.900,00	15.729.900,00	2.798.178,19	17,79

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	1.000,00	1.000,00	324,06	32,41
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	818.000,00	818.000,00	179.181,87	21,90
5.1 - Transferências do Salário-Educação	598.000,00	598.000,00	135.210,91	22,61
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	110.000,00	110.000,00	43.603,20	39,64
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	-	-
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	367,76	3,68
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	583.600,00	583.637,94	52.824,65	9,05
6.1 - Transferências de Convênios	582.200,00	582.200,00	52.756,43	9,06
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.400,00	1.437,94	68,22	4,74
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)	1.402.600,00	1.402.637,94	232.330,58	16,56

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.676.500,00	2.676.500,00	546.917,88	20,43
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	1.740.000,00	1.740.000,00	355.823,21	20,45
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	750.000,00	750.000,00	117.668,02	15,69
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	6.250,00	6.250,00	840,11	13,44
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	6.250,00	6.250,00	75,32	1,21
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	72.511,22	42,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.580.000,00	4.580.000,00	948.585,46	20,71
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.560.000,00	4.560.000,00	947.542,44	20,78
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.043,02	5,22
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	1.883.500,00	1.883.500,00	400.624,56	21,27

[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

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	3.149.000,00	3.181.000,00	446.731,21	14,04	446.731,21	14,04
13.1-Com Educação Infantil	519.000,00	519.000,00	63.711,16	12,28	63.711,16	12,28
13.2-Com Ensino Fundamental	2.630.000,00	2.662.000,00	383.020,05	14,39	383.020,05	14,39
14-OUTRAS DESPESAS	1.431.000,00	1.431.000,00	192.872,94	13,48	192.872,94	13,48
14.1-Com Educação Infantil	586.000,00	586.000,00	75.785,24	12,93	75.785,24	12,93
14.2-Com Ensino Fundamental	845.000,00	845.000,00	117.087,70	13,86	117.087,70	13,86
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	4.580.000,00	4.612.000,00	639.604,15	13,87	639.604,15	13,87

Prefeitura Municipal de Tuiuti - 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 Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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	279.688,56	182.674,66
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	947.542,44	135.210,91
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	591.650,79	104.772,09
47.1 Orçamento do Exercício	343.189,08	67.635,41
47.2 Restos a Pagar	248.461,71	37.136,68
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.043,02	352,55
49-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	636.623,23	213.466,03
50-(+) AJUSTES	105.943,13	-12.470,20
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	12.471,10
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	105.943,13	0,90
51-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	742.566,36	200.995,83

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶Nos 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

Jair Fernandes Gonçalves
 Prefeito Municipal
 CPF: 177.885.298-00

Roberto Rivelino de Camargo
 Contador
 1SP250089/O-4

Allane Pereira Bernardes
 Resp. Controle Interno
 CPF: 436.879.178-94