

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA				CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas		
	Inicial	Atualizada	Ate o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(c) = (b/a) X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	73.689.790,00	77.950.730,29	77.950.730,29	100,00	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	34.117.890,00	35.304.708,54	35.304.708,54	100,00	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.034.900,00	26.354.717,10	26.354.717,10	100,00	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.082.990,00	8.949.991,44	8.949.991,44	100,00	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.700.000,00	2.917.474,90	2.917.474,90	100,00	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.699.900,00	2.893.290,11	2.893.290,11	100,00	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	24.184,79	24.184,79	100,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	26.153.800,00	27.200.609,54	27.200.609,54	100,00	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	25.299.600,00	25.808.532,47	25.808.532,47	100,00	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	854.200,00	1.392.077,07	1.392.077,07	100,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	11.718.100,00	12.527.937,31	12.527.937,31	100,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	185.456.100,00	171.222.397,92	167.757.892,93	97,97	
2.1- Cota-Parte FPM	81.611.400,00	73.393.628,14	71.431.674,35	97,32	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	75.337.600,00	67.489.787,86	65.527.834,07	97,09	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	3.186.100,00	2.948.776,71	2.948.776,71	100,00	
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	3.087.700,00	2.955.063,57	2.955.063,57	100,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	86.000.000,00	79.660.870,30	78.076.087,50	98,01	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	100,00	20,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	603.500,00	585.556,83	581.071,09	99,23	
2.5- Cota-Parte ITR	41.100,00	35.231,87	33.764,70	95,83	
2.6- Cota-Parte IPVA	17.200.000,00	17.547.090,78	17.635.295,29	100,50	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	259.145.890,00	249.173.128,21	245.708.623,22	98,60	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas		
	Inicial	Atualizada	Ate o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(c) = (b/a) X100	
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	14.140.500,00	15.010.296,78	15.010.296,78	100,00	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	11.880.000,00	12.753.289,46	12.753.289,46	100,00	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE					
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	2.120.700,00	2.227.484,60	2.227.484,60	100,00	
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	29.200,00	19.573,07	19.573,07	100,00	
5.5- Outras Transferencias do FNDE					
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	110.600,00	9.949,65	9.949,65	100,00	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.066.115,73	1.939.529,57	1.939.529,57	100,00	
6.1- Transferencias de Convenios	15.021.415,73	1.938.189,16	1.938.189,16	100,00	
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	44.700,00	1.340,41	1.340,41	100,00	
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.600,00	5.303,43	5.303,43	100,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	29.214.215,73	16.955.129,78	16.955.129,78	100,00	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA										CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria											
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE											
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social											
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										R\$ 1,00
FUNDEB											
RECEITAS DO FUNDEB		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas							
				Ate o Bimestre (b)		% (c) = (b/a) X100					
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		35.836.460,00	35.836.460,00	32.371.955,01		90,33					
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)		15.067.520,00	15.067.520,00	13.105.566,21		86,97					
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)		17.200.000,00	17.200.000,00	15.615.217,20		90,78					
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)		20,00	20,00								
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)		120.700,00	120.700,00	116.214,26		96,28					
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)		8.220,00	8.220,00	6.752,83		82,15					
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)		3.440.000,00	3.440.000,00	3.528.204,51		102,56					
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		89.900.000,00	86.562.355,19	86.562.355,19		100,00					
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB		89.575.000,00	86.496.512,20	86.496.512,20		100,00					
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB											
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB		325.000,00	65.842,99	65.842,99		100,00					
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)		53.738.540,00	50.660.052,20	54.124.557,19		106,83					
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB											
DESPESAS DO FUNDEB		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM			
				Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		RESTOS A PAGAR			
				(e)		(g)		NAO PROCESSADOS			
				(f) = (e/d) x100		(h) = (g/d) x100		(i)			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO		*	*	65.857.994,44	*	65.857.994,44	*				
13.1- Com Educacao Infantil		*	*	23.379.248,96	*	23.379.248,96	*				
13.2- Com Ensino Fundamental		*	*	42.478.745,48	*	42.478.745,48	*				
14- OUTRAS DESPESAS		*	*	19.639.485,07	*	18.047.645,52	*	1.591.839,55			
14.1- Com Educacao Infantil		*	*	11.005.711,01	*	9.530.506,38	*	1.475.204,63			
14.2- Com Ensino Fundamental		*	*	8.633.774,06	*	8.517.139,14	*	116.634,92			
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		*	*	85.497.479,51	*	83.905.639,96	*	1.591.839,55			
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR				
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO 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 EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							3.181.697,20				
17.1- FUNDEB 60%							0,00				
17.2- FUNDEB 40%							3.181.697,20				
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							3.181.697,20				
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR				
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							80.723.942,76				
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%							76,08 %				
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%							17,17 %				
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%							6,75 %				
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE							VALOR				
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS											
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2020 2.											

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA								CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria									
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE									
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social									
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								R\$ 1,00
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDE									
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	(i)		
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	43.092.166,51	*	40.827.709,17	*	2.264.457,34		
22.1- Creche	*	*	19.317.193,06	*	17.586.175,65	*	1.731.017,41		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	15.765.081,49	*	14.299.094,63	*	1.465.986,86		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	3.552.111,57	*	3.287.081,02	*	265.030,55		
22.2- Pre-Escola	*	*	23.774.973,45	*	23.241.533,52	*	533.439,93		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	18.619.878,48	*	18.610.660,71	*	9.217,77		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	5.155.094,97	*	4.630.872,81	*	524.222,16		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	71.754.216,71	*	68.806.849,07	*	2.947.367,64		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	51.112.519,54	*	50.995.884,62	*	116.634,92		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	20.641.697,17	*	17.810.964,45	*	2.830.732,72		
24- ENSINO MEDIO									
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	504.371,58	*	429.175,54	*	75.196,04		
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR									
27- OUTRAS	*	*	181.801,15	*	175.675,06	*	6.126,09		
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	115.532.555,95	*	110.239.408,84	*	5.293.147,11		
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR			
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)							54.124.557,19		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO									
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							3.181.697,20		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO 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 EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							112.258,48		
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.							57.418.512,87		
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35)) 6.							57.427.870,35		
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.							23,37 %		
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	(i)		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.									
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	8.192.223,01	*	8.192.223,01	*			
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO									
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	4.878.215,64	*	3.938.911,21	*	939.304,43		
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	13.070.438,65	*	12.131.134,22	*	939.304,43		
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	128.602.994,60	*	122.370.543,06	*	6.232.451,54		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE		
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.719.592,54	112.258,48
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.027.307,63	31.169,95
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	4.692.284,91	81.088,53
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	10.221.652,51	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)	86.496.512,20	12.753.289,46
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	86.308.482,77	8.452.606,26
47.1- (-) Orcamento do Exercicio	80.805.194,60	8.060.330,18
47.2- (-) Restos a Pagar	5.503.288,17	392.276,08
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	65.842,99	6.424,58
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	10.475.524,93	4.307.107,78
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retencoes		
50.2- (-) Valores a recuperar		
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios		
50.4- (+) Conciliacao Bancaria	-1.537.143,66	-3.155.730,87
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.938.381,27	1.151.376,91

CONAM-RREO8-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2021 e hora de emissao 15:47
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito 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 educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.