

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA				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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	67.002.800,00	66.979.590,00	20.829.403,31	31,09	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	41.829.200,00	41.805.990,00	16.876.873,58	40,36	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.516.000,00	32.492.900,00	15.149.660,30	46,62	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.313.200,00	9.313.090,00	1.727.213,28	18,54	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	3.303.100,00	3.303.100,00	459.595,56	13,91	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	3.300.000,00	3.300.000,00	459.479,67	13,92	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.100,00	3.100,00	115,89	3,73	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	14.922.500,00	14.922.500,00	2.534.774,43	16,98	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	14.360.000,00	14.360.000,00	2.410.120,96	16,78	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	562.500,00	562.500,00	124.653,47	22,16	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	6.948.000,00	6.948.000,00	958.159,74	13,79	
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	93.284.000,00	93.284.000,00	21.150.369,35	22,67	
2.1- Cota-Parte FPM	45.700.000,00	45.700.000,00	8.895.581,38	19,46	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	42.200.000,00	42.200.000,00	8.895.581,38	21,07	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.700.000,00	1.700.000,00			
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	1.800.000,00	1.800.000,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	5.589.237,19	15,96	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	143.000,00	143.000,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	255.000,00	255.000,00	39.911,45	15,65	
2.5- Cota-Parte ITR	122.000,00	122.000,00	2.638,22	2,16	
2.6- Cota-Parte IPVA	12.064.000,00	12.064.000,00	6.623.001,11	54,89	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	160.286.800,00	160.263.590,00	41.979.772,66	26,19	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100	
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	118.750,00	118.750,00	801,47	0,67	
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	7.745.654,00	7.745.662,00	1.293.175,89	16,69	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	6.366.200,00	6.366.200,00	1.197.666,26	18,81	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE					
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	881.890,00	881.890,00	77.384,00	8,77	
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	430.150,00	430.150,00			
5.5- Outras Transferencias do FNDE					
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	67.414,00	67.422,00	18.125,63	26,88	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.780.086,00	4.780.086,00	472.411,37	9,88	
6.1- Transferencias de Convenios	4.762.000,00	4.762.000,00	471.514,24	9,90	
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	18.086,00	18.086,00	897,13	4,96	
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		27,45	21,27	77,48	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	12.644.490,00	12.644.525,45	1.766.410,00	13,96	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA					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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				R\$ 1,00	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas			
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.956.800,00	17.956.800,00	4.230.074,03	23,55		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	8.440.000,00	8.440.000,00	1.779.116,22	21,07		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	7.000.000,00	7.000.000,00	1.117.847,40	15,96		
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	28.600,00	28.600,00				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	51.000,00	51.000,00	7.982,31	15,65		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	24.400,00	24.400,00	527,62	2,16		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.412.800,00	2.412.800,00	1.324.600,48	54,89		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	37.470.000,00	37.470.953,15	7.891.314,34	21,05		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	37.380.000,00	37.380.000,00	7.885.853,83	21,09		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	90.000,00	90.953,15	5.460,51	6,00		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	19.423.200,00	19.423.200,00	3.655.779,80	18,82		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)	
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	6.956.086,91	*	2.969.708,97	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	2.028.393,19	*	531.832,28	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	4.927.693,72	*	2.437.876,69	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	4.435.789,20	*	1.495.294,34	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	2.652.583,28	*	1.464.659,49	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.783.205,92	*	30.634,85	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	11.391.876,11	*	4.465.003,31	
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					1.104.854,40	
17.1- FUNDEB 60%					0,00	
17.2- FUNDEB 40%					1.104.854,40	
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					1.104.854,40	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					3.506.312,62	
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%					37,63 %	
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%					6,80 %	
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%					55,57 %	
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 MAIRIPORA							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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							R\$ 1,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)	
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	10.253.253,90	*	2.620.900,87	*		
22.1- Creche	*	*	3.553.378,56	*	1.420.310,00	*		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	2.802.977,43	*	1.296.222,84	*		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	750.401,13	*	124.087,16	*		
22.2- Pre-Escola	*	*	6.699.875,34	*	1.200.590,87	*		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	1.877.999,04	*	700.268,93	*		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	4.821.876,30	*	500.321,94	*		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	17.312.876,81	*	3.880.850,32	*		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	6.710.899,64	*	2.468.511,54	*		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	10.601.977,17	*	1.412.338,78	*		
24- ENSINO MEDIO	*	*	309.022,66	*	6.459,32	*		
25- ENSINO SUPERIOR								
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS								
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	27.875.153,37	*	6.508.210,51	*	0,00	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						3.655.779,80		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						1.104.854,40		
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)						93.737,79		
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.						4.854.371,99		
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.						1.647.379,20		
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.						3,92 %		
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE								
	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)	
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
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	*	*	5.318.898,09	*	400.783,28	*		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	4.135.700,66	*	67.287,27	*		
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	9.454.598,75	*	468.070,55	*		
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	37.329.752,12	*	6.976.281,06	*	0,00	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	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	350.138,06	93.737,79
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	350.138,06	53.542,05
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	40.195,74
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.998.403,28	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	7.885.853,83	1.197.666,26
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	5.299.193,92	0,00
47.1- (-) Orcamento do Exercicio	4.413.356,20	0,00
47.2- (-) Restos a Pagar	885.837,72	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	5.460,51	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	4.590.523,70	1.197.666,26
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retencoes		
50.2- (+) Conciliacao Bancaria	562.997,61	-1.197.666,26
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.153.521,31	0,00

CONAM-RREO8-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAR/2020 e hora de emissao 17:00

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM

Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraídos do sistema 4R

NOTAS:

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 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 mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, 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.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-142.862.348-51

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-172.392.908-59