

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA					
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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	150.780.121,00	149.954.987,57	100.207.489,00	66,82	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	57.878.750,00	57.878.750,00	43.269.889,75	74,75	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.036.304,00	42.036.304,00	32.193.049,91	76,58	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.842.446,00	15.842.446,00	11.076.839,84	69,91	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	6.278.976,00	5.454.071,57	2.424.740,38	44,45	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	6.193.741,00	5.368.836,57	2.378.494,04	44,30	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	85.235,00	85.235,00	46.246,34	54,25	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	55.201.497,00	55.201.268,00	35.030.700,32	63,45	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	47.457.015,00	47.456.786,00	29.166.678,17	61,45	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.744.482,00	7.744.482,00	5.864.022,15	75,71	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	31.420.898,00	31.420.898,00	19.482.158,55	62,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	259.094.975,00	259.081.574,24	149.050.379,07	57,53	
2.1- Cota-Parte FPM	83.083.620,00	83.083.620,00	46.094.859,38	55,48	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	76.847.470,00	76.847.470,00	43.139.795,81	56,13	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	3.118.075,00	3.118.075,00			
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	3.118.075,00	3.118.075,00	2.955.063,57	94,77	
2.2- Cota-Parte ICMS	144.033.435,00	144.033.435,00	77.409.837,62	53,74	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996					
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	959.360,00	959.360,00	529.387,92	55,18	
2.5- Cota-Parte ITR	26.010,00	26.010,00	5.000,76	19,22	
2.6- Cota-Parte IPVA	30.992.550,00	30.979.149,24	25.011.293,39	80,73	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	409.875.096,00	409.036.561,81	249.257.868,07	60,93	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	52.762,00	52.762,00	17.043,38	32,30	
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	32.659.442,00	32.682.976,14	18.003.470,52	55,08	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	29.263.103,00	29.263.103,00	17.992.685,94	61,48	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		1.720,00	1.720,00	100,00	
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	3.293.740,00	3.313.740,00			
5.4- Transferencias Diretas - PNATE		1.814,14	1.814,14	100,00	
5.5- Outras Transferencias do FNDE					
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	102.599,00	102.599,00	7.250,44	7,06	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
6.1- Transferencias de Convenios					
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios					
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		5.149,83	5.149,83	100,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	32.712.204,00	32.740.887,97	18.025.663,73	55,05	

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA							
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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					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	50.571.765,00	50.571.765,00	29.221.742,87	57,78			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	15.369.494,00	15.369.494,00	8.627.958,77	56,13			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	28.806.687,00	28.806.687,00	15.481.967,39	53,74			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)							
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	191.872,00	191.872,00	105.877,61	55,18			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	5.202,00	5.202,00	1.000,09	19,22			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	6.198.510,00	6.198.510,00	5.004.939,01	80,74			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	186.523.972,00	186.523.972,00	114.414.283,70	61,34			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	186.390.548,00	186.390.548,00	114.393.957,78	61,37			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	133.424,00	133.424,00	20.325,92	15,23			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	135.818.783,00	135.818.783,00	85.172.214,91	62,71			
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM
			Ate o Bimestre (e)	%(f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	%(h) = (g/d) x100	RESTOS A PAGAR
							NAO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	120.161.714,06	*	89.422.566,51	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	40.987.094,55	*	29.237.574,54	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	79.174.619,51	*	60.184.991,97	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	53.003.605,25	*	25.687.584,54	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	22.599.080,71	*	9.869.268,27	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	30.404.524,54	*	15.818.316,27	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	173.165.319,31	*	115.110.151,05	*	
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							323.797,98
17.1- FUNDEB 60%							323.797,98
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							323.797,98
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							114.786.353,07
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%							77,87 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%							22,45 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%							-0,32 %
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.							

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA									
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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						R\$ 1,00		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM ACOES TYPICAS 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	*	*	93.514.053,63	*	54.968.652,53	*			
22.1- Creche	*	*	41.181.441,34	*	25.629.277,18	*			
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	27.800.271,80	*	17.364.852,25	*			
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	13.381.169,54	*	8.264.424,93	*			
22.2- Pre-Escola	*	*	52.332.612,29	*	29.339.375,35	*			
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	35.785.903,46	*	21.741.990,56	*			
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	16.546.708,83	*	7.597.384,79	*			
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	140.617.018,92	*	90.991.659,49	*			
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	109.579.144,05	*	76.003.308,24	*			
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	31.037.874,87	*	14.988.351,25	*			
24- ENSINO MEDIO									
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	386.650,00	*	316.350,00	*			
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	921.687,90	*	606.680,02	*			
27- OUTRAS									
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	235.439.410,45	*	146.883.342,04	*			0,00
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL									
									VALOR
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)									85.172.214,91
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO									
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB									323.797,98
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)									323.797,98
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.									85.819.810,87
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.									60.140.501,15
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.									24,13 %
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	*	*	18.120.756,45	*	2.390.624,25	*			
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO									
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*		*		*			
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	18.120.756,45	*	2.390.624,25	*			
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	253.560.166,90	*	149.273.966,29	*			0,00
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					289.015,41		323.797,98		
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					289.015,41				
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		323.797,98		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
					FUNDEB		SALARIO EDUCACAO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					14.557.732,12		0,00		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE					114.393.957,78		17.992.685,94		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					121.312.552,88		0,00		
47.1- (-) Orcamento do Exercicio					101.433.924,63		0,00		
47.2- (-) Restos a Pagar					19.878.628,25		0,00		
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE					20.325,92		0,00		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE					7.659.462,94		17.992.685,94		
50- (+) Ajustes									
50.1- (+) Retencoes									
50.2- (+) Conciliacao Bancaria					2.937.233,63		-17.992.685,94		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					10.596.696,57		0,00		