Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

SICONFI - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino

Periodo: 1º Bimestre

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada	
			Até o Bim. (b)	% (b/a) x 100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	**72.197.000,00**	**72.197.000,00**	**14.447.222,74**	**20,01**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**19.320.000,00**	**19.320.000,00**	**6.574.528,08**	**34,03**
1.1.1- IPTU	15.850.000,00	15.850.000,00	6.199.373,56	39,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.470.000,00	3.470.000,00	375.154,52	10,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**601.681,55**	**10,29**
1.2.1- ITBI	5.850.000,00	5.850.000,00	601.681,55	10,29
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**38.027.000,00**	**38.027.000,00**	**5.652.103,69**	**14,86**
1.3.1- ISS	37.000.000,00	37.000.000,00	5.588.665,47	15,10
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.027.000,00	1.027.000,00	63.438,22	6,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.000.000,00	9.000.000,00	1.618.909,42	17,99
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**286.766.000,00**	**286.766.000,00**	**48.579.836,00**	**16,94**
2.1- Cota-Parte FPM	35.366.000,00	35.366.000,00	6.523.426,35	18,45
2.2- Cota-Parte ICMS	236.800.000,00	236.800.000,00	35.096.745,28	14,82
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,00	1.600.000,00	249.029,41	15,56
2.5- Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	514,90	0,17
2.6- Cota-Parte IPVA	12.700.000,00	12.700.000,00	6.710.120,06	52,84
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**358.963.000,00**	**358.963.000,00**	**63.027.058,74**	**17,56**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**6.619.067,00**	**6.619.067,00**	**1.500.705,04**	**22,67**
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.400.000,00	5.400.000,00	1.240.419,62	22,97
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.110.367,00	1.110.367,00	79.798,00	7,19
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	108.700,00	108.700,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	180.487,42	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**2.317.000,00**	**2.317.000,00**	**129.486,00**	**5,59**
6.1- Transferências de Convênios	2.317.000,00	2.317.000,00	129.486,00	5,59
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**8.936.067,00**	**8.936.067,00**	**1.630.191,04**	**18,24**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**57.353.200,00**	**57.353.200,00**	**9.715.967,20**	**16,94**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	7.073.200,00	7.073.200,00	1.304.685,27	18,45
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	47.360.000,00	47.360.000,00	7.019.349,06	14,82
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320.000,00	320.000,00	49.805,88	15,56
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	60.000,00	60.000,00	102,98	0,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.540.000,00	2.540.000,00	1.342.024,01	52,84
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**40.650.000,00**	**40.650.000,00**	**8.531.195,86**	**20,99**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	40.600.000,00	40.600.000,00	8.529.209,51	21,01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	1.986,35	3,97
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**-16.753.200,00**	**-16.753.200,00**	**-1.186.757,69**	**7,08**
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**40.650.000,00**	**40.650.000,00**	**7.693.468,97**	**18,93**	**7.620.047,09**	**18,75**	**73.421,88**
13.1- Com Educação Infantil	11.440.000,00	11.440.000,00	2.417.012,25	21,13	2.417.012,25	21,13	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	29.210.000,00	29.210.000,00	5.276.456,72	18,06	5.203.034,84	17,81	73.421,88
14- OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**40.650.000,00**	**40.650.000,00**	**7.693.468,97**	**18,93**	**7.620.047,09**	**18,75**	**73.421,88**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**0,00**
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**7.620.047,09**
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	89,32
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	10,68

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

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 Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**11.440.000,00**	**11.440.000,00**	**2.417.012,25**	**21,13**	**2.417.012,25**	**21,13**	**0,00**
22.1 - Creche	**1.023.000,00**	**1.023.000,00**	**228.415,83**	**22,33**	**228.415,83**	**22,33**	**0,00**
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.023.000,00	1.023.000,00	228.415,83	22,33	228.415,83	22,33	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	**10.417.000,00**	**10.417.000,00**	**2.188.596,42**	**21,01**	**2.188.596,42**	**21,01**	**0,00**
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.417.000,00	10.417.000,00	2.188.596,42	21,01	2.188.596,42	21,01	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**62.786.330,00**	**62.845.630,00**	**14.950.044,85**	**23,79**	**9.584.513,74**	**15,25**	**5.365.531,11**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.210.000,00	29.210.000,00	5.276.456,72	18,06	5.203.034,84	17,81	73.421,88
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.576.330,00	33.635.630,00	9.673.588,13	28,76	4.381.478,90	13,03	5.292.109,23
24- ENSINO MÉDIO	1.518.000,00	1.652.500,00	1.652.493,15	100,00	182.277,04	11,03	1.470.216,11
25- ENSINO SUPERIOR	6.086.700,00	6.086.700,00	5.999.999,99	98,58	192.584,23	3,16	5.807.415,76
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**81.831.030,00**	**82.024.830,00**	**25.019.550,24**	**30,50**	**12.376.387,26**	**15,09**	**12.643.162,98**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.186.757,69
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	1.986,35
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	**-1.184.771,34**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	**13.186.297,33**
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**20,92**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**81.831.030,00**	**82.024.830,00**	**25.019.550,24**	**30,50**	**12.376.387,26**	**15,09**	**12.643.162,98**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelamento em 2020 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**0,00**	**0,00**
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**Salário Educação**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2019	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.529.209,51	1.240.420,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**7.858.205,67**	**0,00**
48.1- Orçamento do Exercício	7.858.205,67	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.986,35	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	672.990,19	1.240.420,00
51- (+) Ajustes	**0,00**	**0,00**
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**672.990,19**	**1.240.420,00**