

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			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 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			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	16.720.000,00	19.514.583,10	18.143.122,75	92,97	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana- IPTU	4.793.000,00	5.053.916,63	4.861.115,59	96,18	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.100.000,00	4.100.000,00	3.946.843,43	96,26	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	28.000,00	36.166,63	35.846,67	99,11	
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	470.000,00	470.000,00	453.556,43	96,50	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	195.000,00	447.750,00	424.869,06	94,88	
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	590.000,00	841.499,94	840.324,74	99,86	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	590.000,00	841.499,94	840.324,74	99,86	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
1.2.3- Divida Ativa do ITBI					
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI					
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	9.187.000,00	11.328.333,27	10.263.934,57	90,60	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	9.100.000,00	11.224.999,97	10.186.968,58	90,75	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	46.000,00	58.333,30	55.877,00	95,78	
1.3.3- Divida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	8.467,26	28,22	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	11.000,00	15.000,00	12.621,73	84,14	
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	2.150.000,00	2.290.833,26	2.177.747,85	95,06	
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.150.000,00	2.290.833,26	2.177.747,85	95,06	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3- Divida Ativa do IRRF					
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF					
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF					
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)					
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR					
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3- Divida Ativa do ITR					
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR					
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.822.000,00	90.251.833,22	85.834.455,24	95,10	
2.1- Cota-Parte FPM	15.960.000,00	17.389.833,22	16.235.299,95	93,36	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	15.800.000,00	15.800.000,00	15.158.502,93	95,93	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	80.000,00	629.833,26	629.459,56	99,94	
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	80.000,00	959.999,96	447.337,46	46,59	
2.2- Cota-Parte ICMS	65.700.000,00	65.700.000,00	64.652.993,72	98,40	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	370.000,00	370.000,00	315.709,20	85,32	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	842.000,00	842.000,00	442.430,96	52,54	
2.5- Cota-Parte ITR	1.450.000,00	1.450.000,00	184.283,37	12,70	
2.6- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.003.738,04	88,97	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	105.542.000,00	109.766.416,32	103.977.577,99	94,72	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS				CONAM		
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria								
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE								
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				R\$ 1,00		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Previsão Inicial	Previsão 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		4.000,00	4.051,63	4.047,14	99,88			
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE		2.372.400,00	2.999.658,00	2.637.263,28	87,91			
5.1- Transferencias do Salario-Educacao		1.700.000,00	2.018.666,60	1.852.256,27	91,75			
5.2- Transferencias Diretas - PDDE								
5.3- Transferencias Diretas - PNAE		593.160,00	684.576,60	646.294,00	94,40			
5.4- Transferencias Diretas - PNATE		45.740,00	59.448,22	47.724,29	80,27			
5.5- Outras Transferencias do FNDE		6.000,00	198.500,00	64.914,40	32,70			
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE		27.500,00	38.466,58	26.074,32	67,78			
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.918.000,00	1.926.833,26	1.858.101,69	96,43			
6.1- Transferencias de Convenios		1.904.000,00	1.912.833,26	1.847.476,25	96,58			
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios		14.000,00	14.000,00	10.625,44	75,89			
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO								
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			173.800,00	84.961,72	48,88			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)		4.294.400,00	5.104.342,89	4.584.373,83	89,81			
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
				Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		17.732.400,00	17.732.400,00	16.943.707,42	95,55			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)		3.160.000,00	3.160.000,00	3.023.900,86	95,69			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)		13.140.000,00	13.140.000,00	12.930.598,53	98,40			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)		74.000,00	74.000,00	63.141,84	85,32			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)		168.400,00	168.400,00	85.513,24	50,77			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)		290.000,00	290.000,00	36.856,58	12,70			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)		900.000,00	900.000,00	803.696,37	89,29			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		13.290.000,00	13.290.000,00	12.215.456,86	91,91			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB		13.200.000,00	13.200.000,00	12.146.012,43	92,01			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB								
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB		90.000,00	90.000,00	69.444,43	77,16			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)		-4.532.400,00	-4.532.400,00	-4.797.694,99	105,85			
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB		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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO		*	*	11.653.968,31	*	11.653.968,31	*	
13.1- Com Educacao Infantil		*	*	3.088.476,12	*	3.088.476,12	*	
13.2- Com Ensino Fundamental		*	*	8.565.492,19	*	8.565.492,19	*	
14- OUTRAS DESPESAS		*	*	503.270,45	*	503.270,45	*	
14.1- Com Educacao Infantil		*	*	260.667,05	*	260.667,05	*	
14.2- Com Ensino Fundamental		*	*	242.603,40	*	242.603,40	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		*	*	12.157.238,76	*	12.157.238,76	*	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS				CONAM		
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				R\$ 1,00		
DEDUÇÕES 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						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		
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR		
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						12.157.238,76		
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%						95,40 %		
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%						4,12 %		
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%						0,48 %		
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NAO FORAM UTILIZADOS								
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2016								
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE		Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas				
				Ate o Bimestre		%		
			(a)	(b)	(c)=(b/a)X100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)		26.385.500,00	27.441.604,08	25.994.394,49	94,72			
DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
				Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	(i)
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	9.437.781,75	*	9.437.781,75	*	
23.1- Creche		*	*	4.165.005,36	*	4.165.005,36	*	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	714.442,88	*	714.442,88	*	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	3.450.562,48	*	3.450.562,48	*	
23.2- Pre-Escola		*	*	5.272.776,39	*	5.272.776,39	*	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	2.634.700,29	*	2.634.700,29	*	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	2.638.076,10	*	2.638.076,10	*	
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	17.205.769,02	*	17.205.769,02	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	8.808.095,59	*	8.808.095,59	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	8.397.673,43	*	8.397.673,43	*	
25- ENSINO MEDIO		*	*	68.998,68	*	68.998,68	*	
26- ENSINO SUPERIOR								
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28- OUTRAS		*	*	2.581.629,11	*	2.581.629,11	*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	29.294.178,56	*	29.294.178,56	*	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	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 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	-4.797.694,99
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)	69.444,43
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	34.046,58
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-4.694.203,98
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	31.337.754,75
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%	30,13 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS 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 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	1.860.137,10	*	1.854.605,54	*	5.531,56
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	9.891,78	*	9.891,78	*	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	1.870.028,88	*	1.864.497,32	*	5.531,56
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	31.164.207,44	*	31.158.675,88	*	5.531,56
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2016 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					903.813,10		34.046,58
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					896.652,47		34.046,58
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					7.160,63		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	96.846,22	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	12.146.012,43	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	12.246.924,35	0,00
49.1- Orcamento do Exercício	12.150.078,13	0,00
49.2- Restos a Pagar	96.846,22	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	69.444,43	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	65.378,73	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 18/JAN/2017 e hora de emissao 06:47

NOTAS:

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- 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.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(*) 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.

Nota explicativa:

Relatório elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

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

AMARILDO ANTONIO ZORZO
 PREFEITO MUNICIPAL

RENATO MARCELO MASCARIN
 CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
 CRC-166142/SP

Prefeitura Municipal Cordeiropolis

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
CONSOLIDADO

18/01/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	19.519.583,10	18.143.164,20			
Transferencias da Uniao	19.209.833,22	16.735.292,52			
Transferencias do Estado	71.042.000,00	69.099.162,72			
Total	109.771.416,32	103.977.619,44			
Retencoes ao FUNDEB	17.732.400,00	16.943.707,42			
Receitas Liquidas	92.039.016,32	87.033.912,02			
			TOTAL (25%)	27.442.854,08	25.994.404,86

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	*		31.430.019,43	30,22	31.430.019,43	30,22	30.533.366,96	29,36	
Ensino Fundamental	*		8.157.673,43	7,84	8.157.673,43	7,84	7.560.368,80	7,27	
Educacao Infantil	*		6.328.638,58	6,08	6.328.638,58	6,08	6.029.290,74	5,79	
Retencoes ao FUNDEB			16.943.707,42	16,29	16.943.707,42	16,29	16.943.707,42	16,29	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			8.157.673,43	7,84	8.157.673,43	7,84	7.560.368,80	7,27	
Educacao Infantil			6.328.638,58	6,08	6.328.638,58	6,08	6.029.290,74	5,79	
Retencoes ao FUNDEB			16.943.707,42	16,29	16.943.707,42	16,29	16.943.707,42	16,29	
TOTAL			31.430.019,43	30,22	31.430.019,43	30,22	30.533.366,96	29,36	

NOTA:

(*) 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.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO MARCELO MASCARIN
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-166142/SP

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE	
Receitas de Transferencias	13.200.000,00	12.146.012,43	17.732.400,00	16.943.707,42	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	90.000,00	69.444,43			
Total	13.290.000,00	12.215.456,86			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	13.290.000,00	12.215.456,86	GANHO	PERDA	4.797.694,99
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	7.974.000,00	7.329.274,11			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		12.157.238,76	99,52	12.157.238,76	99,52	12.150.078,13	99,46	
MAGISTERIO	*		11.653.968,31	95,40	11.653.968,31	95,40	11.646.807,68	95,34	
OUTRAS	*		503.270,45	4,11	503.270,45	4,11	503.270,45	4,11	
DEDUCOES									
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			12.157.238,76	99,52	12.157.238,76	99,52	12.150.078,13	99,46	
MAGISTERIO			11.653.968,31	95,40	11.653.968,31	95,40	11.646.807,68	95,34	
OUTRAS			503.270,45	4,11	503.270,45	4,11	503.270,45	4,11	

NOTA:
 (*) 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.

Nota explicativa:
 Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
 PREFEITO MUNICIPAL

RENATO MARCELO MASCARIN
 CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
 CRC-166142/