

Prefeitura Municipal Cordeiropolis
 APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
 (ART. 256 DA CONSTITUCAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
 PREFEITURA MUNICIPAL

12/04/2016

JANEIRO A MARCO/2016

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	16.725.000,00	4.958.206,77
Transferencias da Uniao	17.780.000,00	3.655.132,95
Transferencias do Estado	71.042.000,00	19.109.041,23
Total	105.547.000,00	27.722.380,95
Retencoes ao FUNDEB	17.732.400,00	4.552.834,68
Receitas Liquidas	87.814.600,00	23.169.546,27

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	26.386.750,00	6.930.595,23

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	*		17.531.680,17	63,24	7.694.339,70	27,75	7.427.435,48	26,79
Ensino Fundamental	*		7.028.393,17	25,35	1.624.530,15	5,85	1.444.729,86	5,21
Educacao Infantil	*		5.950.452,32	21,46	1.516.974,87	5,47	1.429.870,94	5,15
Retencoes ao FUNDEB			4.552.834,68	16,42	4.552.834,68	16,42	4.552.834,68	16,42
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	741.532,50	2,67	948.711,76	3,42
DESPESAS LIQUIDAS								
Ensino Fundamental			7.028.393,17	25,35	1.624.530,15	5,85	1.444.729,86	5,21
Educacao Infantil			5.950.452,32	21,46	1.516.974,87	5,47	1.429.870,94	5,15
Retencoes ao FUNDEB			4.552.834,68	16,42	3.811.302,18	13,74	3.604.122,92	13,00
TOTAL			17.531.680,17	63,24	6.952.807,20	25,08	6.478.723,72	23,37

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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
 PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
 CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
 CRC-1SP204889/O-8

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	3.565.186,89	17.732.400,00	4.552.834,68	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	90.000,00	11.145,57			
Total	13.290.000,00	3.576.332,46			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TOTAL	13.290.000,00	3.576.332,46	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES	
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	7.974.000,00	2.145.799,47	3.565.186,89	4.552.834,68	
			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
			GANHO	PERDA	987.647,79

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPEZA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPEZA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPEZA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		12.946.411,41	362,00	2.823.654,39	78,95	2.616.475,13	73,16	
MAGISTERIO	*		12.458.650,89	348,36	2.692.750,03	75,29	2.485.570,77	69,50	
OUTRAS	*		487.760,52	13,63	130.904,36	3,66	130.904,36	3,66	
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			12.946.411,41	362,00	2.823.654,39	78,95	2.616.475,13	73,16	
MAGISTERIO			12.458.650,89	348,36	2.692.750,03	75,29	2.485.570,77	69,50	
OUTRAS			487.760,52	13,63	130.904,36	3,66	130.904,36	3,66	

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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
 PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
 CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
 CRC-1SP204889/O-8

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social	CONAM
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a MARCO 2016 / BIMESTRE: FEVEREIRO-MARCO	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	16.720.000,00	4.958.165,32	29,65
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	4.793.000,00	4.793.000,00	2.154.328,83	44,94
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.100.000,00	4.100.000,00	2.019.348,48	49,25
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	28.000,00	28.000,00	2.003,56	7,15
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	470.000,00	470.000,00	76.000,22	16,17
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	195.000,00	195.000,00	56.976,57	29,21
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	590.000,00	590.000,00	100.798,98	17,08
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	590.000,00	590.000,00	100.798,98	17,08
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	9.187.000,00	2.371.707,62	25,81
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	9.100.000,00	9.100.000,00	2.353.787,31	25,86
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	46.000,00	46.000,00	11.827,47	25,71
1.3.3- Divida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	3.043,68	10,14
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	11.000,00	11.000,00	3.049,16	27,71
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	2.150.000,00	2.150.000,00	331.329,89	15,41
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.150.000,00	2.150.000,00	331.329,89	15,41
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	88.822.000,00	22.764.174,18	25,62
2.1- Cota-Parte FPM	15.960.000,00	15.960.000,00	3.534.887,93	22,14
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	15.800.000,00	15.800.000,00	3.534.887,93	22,37
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	80.000,00	80.000,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	80.000,00	80.000,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	65.700.000,00	65.700.000,00	16.208.491,79	24,67
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	370.000,00	370.000,00	78.927,30	21,33
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	842.000,00	842.000,00	118.658,89	14,09
2.5- Cota-Parte ITR	1.450.000,00	1.450.000,00	41.317,72	2,84
2.6- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.781.890,55	61,81
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	105.542.000,00	105.542.000,00	27.722.339,50	26,26

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL					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 MARCO 2016 / BIMESTRE: FEVEREIRO-MARCO					R\$ 1,00	
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								
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE		2.372.400,00	2.564.900,00	779.090,79	30,37			
5.1- Transferencias do Salario-Educacao		1.700.000,00	1.700.000,00	627.830,84	36,93			
5.2- Transferencias Diretas - PDDE								
5.3- Transferencias Diretas - PNAE		593.160,00	593.160,00	117.982,00	19,89			
5.4- Transferencias Diretas - PNATE		45.740,00	45.740,00	8.914,58	19,48			
5.5- Outras Transferencias do FNDE		6.000,00	198.500,00	17.771,35	8,95			
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE		27.500,00	27.500,00	6.592,02	23,97			
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.918.000,00	1.918.000,00	417.245,91	21,75			
6.1- Transferencias de Convenios		1.904.000,00	1.904.000,00	416.623,50	21,88			
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios		14.000,00	14.000,00	622,41	4,44			
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO								
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)		4.290.400,00	4.482.900,00	1.196.336,70	26,68			
FUNDEB		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
RECEITAS DO FUNDEB				Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		17.732.400,00	17.732.400,00	4.552.834,68	25,67			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)		3.160.000,00	3.160.000,00	706.977,49	22,37			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)		13.140.000,00	13.140.000,00	3.241.698,30	24,67			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)		74.000,00	74.000,00	15.785,46	21,33			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)		168.400,00	168.400,00	23.731,78	14,09			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)		290.000,00	290.000,00	8.263,52	2,84			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)		900.000,00	900.000,00	556.378,13	61,81			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		13.290.000,00	13.290.000,00	3.576.332,46	26,90			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB		13.200.000,00	13.200.000,00	3.565.186,89	27,00			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB								
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB		90.000,00	90.000,00	11.145,57	12,38			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)		-4.532.400,00	-4.532.400,00	-987.647,79	21,79			
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		*	*	12.458.650,89	*	2.692.750,03	*	
13.1- Com Educacao Infantil		*	*	3.930.700,89	*	787.668,17	*	
13.2- Com Ensino Fundamental		*	*	8.527.950,00	*	1.905.081,86	*	
14- OUTRAS DESPESAS		*	*	487.760,52	*	130.904,36	*	
14.1- Com Educacao Infantil		*	*	245.157,12	*	65.794,88	*	
14.2- Com Ensino Fundamental		*	*	242.603,40	*	65.109,48	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		*	*	12.946.411,41	*	2.823.654,39	*	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL				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 MARCO 2016 / BIMESTRE: FEVEREIRO-MARCO				R\$ 1,00		
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						0,00		
17.1- FUNDEB 60%						0,00		
17.2- FUNDEB 40%						0,00		
18- TOTAL DAS DEDUCOES 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)						2.823.654,39		
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%						75,29 %		
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%						3,66 %		
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%						21,05 %		
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 TYPICAS DE MDE		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c)=(b/a)X100		
				Ate o Bimestre (b)				
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)		26.385.500,00	26.385.500,00	6.930.584,87		26,26		
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	
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	9.886.310,33	*	2.310.437,92	*	
23.1- Creche		*	*	3.930.995,55	*	964.398,18	*	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	799.474,84	*	172.194,80	*	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	3.131.520,71	*	792.203,38	*	
23.2- Pre-Escola		*	*	5.955.314,78	*	1.346.039,74	*	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	3.376.383,17	*	681.268,25	*	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	2.578.931,61	*	664.771,49	*	
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	16.038.946,57	*	3.654.721,49	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	8.770.553,40	*	1.970.191,34	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	7.268.393,17	*	1.684.530,15	*	
25- ENSINO MEDIO		*	*	69.998,92	*		*	
26- ENSINO SUPERIOR		*	*		*		*	
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		*	*		*		*	
28- OUTRAS		*	*	1.342.685,28	*	154.472,38	*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	27.337.941,10	*	6.119.631,79	*	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL				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 MARCO 2016 / BIMESTRE: FEVEREIRO-MARCO				R\$ 1,00	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						-987.647,79	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO						0,00	
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						11.145,57	
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)						0,01	
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						-976.502,21	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						6.941.661,62	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						25,03 %	
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.	*	*	1.336.312,24	*	421.213,06	*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*					
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	*	*					
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*					
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	1.336.312,24	*	421.213,06	*	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	28.674.253,34	*	6.540.844,85	*	
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					34.046,57		0,01
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					34.046,57		0,01
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	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 MARCO 2016 / BIMESTRE: FEVEREIRO-MARCO	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	3.565.186,89	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	2.713.321,35	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	2.616.475,13	0,00
49.2- Restos a Pagar	96.846,22	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	11.145,57	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	959.857,33	0,00

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 subseqente, 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.
- (*) 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.

AMARILDO ANTONIO ZORZO
PREFEITO MUNICIPAL

AITA DIAS
CHEFE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO
CRC-1SP204889/O-8