

RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO	APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
			PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE	
Proprios	18.650.000,00	3.192.457,95			
Transferencias da Uniao	14.980.000,00	3.983.377,23			
Transferencias do Estado	75.365.000,00	19.072.855,06			
Total	108.995.000,00	26.248.690,24			
Retencoes ao FUNDEB	17.869.000,00	4.611.246,33			
Receitas Liquidas	91.126.000,00	21.637.443,91			
			TOTAL (25%)	27.248.750,00	6.562.172,56

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	*		11.942.420,03	45,49	8.083.003,48	30,79	7.869.603,85	29,98	
Ensino Fundamental	*		4.438.839,00	16,91	2.120.821,55	8,07	1.995.944,68	7,60	
Educacao Infantil	*		2.892.334,70	11,01	1.350.935,60	5,14	1.262.412,84	4,80	
Retencoes ao FUNDEB			4.611.246,33	17,56	4.611.246,33	17,56	4.611.246,33	17,56	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			496,06	0,00	496,06	0,00	496,06	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	117.488,46	0,44	354.249,18	1,34	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			4.438.342,94	16,90	2.120.325,49	8,07	1.995.448,62	7,60	
Educacao Infantil			2.892.334,70	11,01	1.350.935,60	5,14	1.262.412,84	4,80	
Retencoes ao FUNDEB			4.611.246,33	17,56	4.493.757,87	17,11	4.256.997,15	16,21	
TOTAL			11.941.923,97	45,49	7.965.018,96	30,34	7.514.858,61	28,62	

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.

JOSE ADINAN ORTOLAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-048.561.728-59

RENATO MARCELO MASCARIN
CONTADOR
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	13.955.000,00	3.356.304,74		17.869.000,00	4.611.246,33
Receitas de Aplicacoes Financeiras	91.000,00	3.224,55			
Total	14.046.000,00	3.359.529,29			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TOTAL	14.046.000,00	3.359.529,29		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	8.427.600,00	2.015.717,57		3.356.304,74	4.611.246,33
			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
			GANHO	PERDA	1.254.941,59

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	*		6.435.323,78	191,55	3.238.816,28	96,40	3.002.055,56	89,35	
MAGISTERIO	*		6.178.997,96	183,92	3.111.567,18	92,61	2.874.806,46	85,57	
OUTRAS	*		256.325,82	7,62	127.249,10	3,78	127.249,10	3,78	
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			6.435.323,78	191,55	3.238.816,28	96,40	3.002.055,56	89,35	
MAGISTERIO			6.178.997,96	183,92	3.111.567,18	92,61	2.874.806,46	85,57	
OUTRAS			256.325,82	7,62	127.249,10	3,78	127.249,10	3,78	

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.

JOSE ADINAN ORTOLAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-048.561.728-59

RENATO MARCELO MASCARIN
 CONTADOR
 CRC-166142/SP

Prefeitura Municipal Cordeiropolis

RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO NO ENSINO
PREFEITURA MUNICIPAL

12/04/2017

JANEIRO A MARCO/2017

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	18.644.000,00	18.650.000,00	3.192.457,95
IMPOSTOS	17.815.000,00	17.815.000,00	3.049.527,17
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	2.000.000,00	2.000.000,00	439.522,40
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	250.000,00	250.000,00	21.338,84
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	485.000,00	485.000,00	129.032,04
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	10.710.000,00	10.710.000,00	2.459.633,89
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	75.080,10
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	393.000,00	393.000,00	73.994,80
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	7.000,00	7.000,00	1.085,30
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	324.000,00	324.000,00	50.525,90
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	34.000,00	34.000,00	11.579,01
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	268.000,00	268.000,00	37.878,49
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	7.000,00	7.000,00	1.068,40
ATUALIZACAO MONETARIA	105.000,00	111.000,00	17.324,78
1.9.9.0.99.57.000 - ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	103.000,00	103.000,00	16.869,79
1.9.9.0.99.58.000 - ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	2.000,00	2.000,00	454,99
1.9.9.0.99.60.000 - ATUALIZ.MONET.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	6.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS	90.345.000,00	90.345.000,00	23.056.232,29
FEDERAIS	14.980.000,00	14.980.000,00	3.983.377,23
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	13.600.000,00	13.600.000,00	3.873.026,69
1.7.2.1.01.03.000 - COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.2.1.01.04.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	70.000,00	70.000,00	31.924,54
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	310.000,00	310.000,00	78.426,00
ESTADUAIS	75.365.000,00	75.365.000,00	19.072.855,06
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	70.600.000,00	70.600.000,00	16.106.246,97
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	4.285.000,00	4.285.000,00	2.855.780,35
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	480.000,00	480.000,00	110.827,74
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	108.989.000,00	108.995.000,00	26.248.690,24
DEDUCCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			
REDUCCOES DE TRANSFERENCIAS	-17.869.000,00	-17.869.000,00	-4.611.246,33
FEDERAIS	-2.796.000,00	-2.796.000,00	-796.675,33
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	-2.720.000,00	-2.720.000,00	-774.605,24
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	-14.000,00	-14.000,00	-6.384,89
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	-62.000,00	-62.000,00	-15.685,20
ESTADUAIS	-15.073.000,00	-15.073.000,00	-3.814.571,00
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	-14.120.000,00	-14.120.000,00	-3.221.249,32
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	-857.000,00	-857.000,00	-571.156,12
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-96.000,00	-96.000,00	-22.165,56
TOTAL LIQUIDO	91.120.000,00	91.126.000,00	21.637.443,91

JOSE ADINAN ORTOLAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-048.561.728-59

RENATO MARCELO MASCARIN
CONTADOR
CRC-166142/SP

Prefeitura Municipal Cordeiropolis

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

12/04/2017

JANEIRO A MARCO/2017

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.745.000,00	1.745.000,00	291.270,00
	2200007	CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.490.000,00	1.490.000,00	291.270,00
	2200007	1.7.6.2.02.00.000 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	1.490.000,00	1.490.000,00	291.270,00
	2200010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	255.000,00	255.000,00	0,00
	2200010	1.7.6.2.02.00.000 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	255.000,00	255.000,00	0,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		2.634.000,00	2.634.000,00	576.629,26
	2000007	FNDE-MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA	10.000,00	10.000,00	1.056,00
	2000007	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	10.000,00	10.000,00	1.056,00
	2100001	FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR PNATE-INFANTIL	4.000,00	4.000,00	595,20
	2100001	1.7.2.1.35.04.000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	4.000,00	4.000,00	595,20
	2100002	EDUCACAO INFANTIL - PNAE CRECHE	105.000,00	105.000,00	10.486,00
	2100002	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	105.000,00	105.000,00	10.486,00
	2100004	EDUCACAO INFANTIL - PNAE PRE	100.000,00	100.000,00	9.505,20
	2100004	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	100.000,00	100.000,00	9.505,20
	2100006	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-APOIO A CRECHES -TD	30.000,00	30.000,00	0,00
	2100006	1.7.2.1.35.99.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00
	2200001	MINISTERIO DA EDUCACAO FNDE/PNAE MAIS EDUCACAO	40.000,00	40.000,00	0,00
	2200001	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	40.000,00	40.000,00	0,00
	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	33.000,00	33.000,00	2.550,87
	2200004	1.7.2.1.35.04.000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	33.000,00	33.000,00	2.550,87
	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	1.979.000,00	1.979.000,00	515.220,24
	2200006	1.7.2.1.35.01.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.979.000,00	1.979.000,00	515.220,24
	2200009	PROGRAMA NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE	250.000,00	250.000,00	27.321,60
	2200009	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	250.000,00	250.000,00	27.321,60
	2300001	FNDE MERENDA ESCOLAR PNAEM-MEDIO	70.000,00	70.000,00	8.831,40
	2300001	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	70.000,00	70.000,00	8.831,40
	2300002	FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE-MEDIO	12.000,00	12.000,00	1.020,35
	2300002	1.7.2.1.35.04.000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	12.000,00	12.000,00	1.020,35
	2400001	MINISTERIO DA EDUCACAO -FNDE EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	42,40
	2400001	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.000,00	1.000,00	42,40
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			4.379.000,00	4.379.000,00	867.899,26
APLICACOES FINANCEIRAS					

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

12/04/2017

JANEIRO A MARCO/2017

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
01 - TESOURO			6.000,00	6.000,00	496,06
	2210000	ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	496,06
	2210000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	6.000,00	6.000,00	496,06
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			15.000,00	15.000,00	0,00
	2200007	CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	10.000,00	10.000,00	0,00
	2200007	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	10.000,00	10.000,00	0,00
	2200010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00
	2200010	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	5.000,00	5.000,00	0,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			35.000,00	115.977,95	21.530,44
	2100005	FNDE PAC/PAR INFRAESTRUTURA PRO INFANCIA S.FRANC.	0,00	2.214,62	368,71
	2100005	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	2.214,62	368,71
	2100006	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-APOIO A CRECHES -TD	3.000,00	3.624,49	61,73
	2100006	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	3.000,00	3.624,49	61,73
	2100008	MINISTERIO DA EDUCACAO CONVENIO PROINFANCIA	0,00	78.138,84	18.044,01
	2100008	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	78.138,84	18.044,01
	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.000,00	1.000,00	241,61
	2200004	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.000,00	1.000,00	241,61
	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	21.000,00	21.000,00	2.774,35
	2200006	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	21.000,00	21.000,00	2.774,35
	2200009	PROGRAMA NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE	10.000,00	10.000,00	40,03
	2200009	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	10.000,00	10.000,00	40,03
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			56.000,00	136.977,95	22.026,50
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			13.955.000,00	13.955.000,00	3.356.304,74
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	13.955.000,00	13.955.000,00	3.356.304,74
	2600000	1.7.2.4.01.00.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	13.955.000,00	13.955.000,00	3.356.304,74
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			13.955.000,00	13.955.000,00	3.356.304,74
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal Cordeiropolis

CONAM

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

12/04/2017

JANEIRO A MARCO/2017

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
02		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	91.000,00	91.000,00	3.224,55
	2630000	EDUCACAO - FUNDEB - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	91.000,00	91.000,00	3.224,55
	2630000	1.3.2.5.01.02.000 - REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	91.000,00	91.000,00	3.224,55
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			91.000,00	91.000,00	3.224,55
TOTAL			18.481.000,00	18.561.977,95	4.249.455,05

JOSE ADINAN ORTOLAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-048.561.728-59

RENATO MARCELO MASCARIN
CONTADOR
CRC-166142/SP

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS			CONAM
		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			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a MARCO 2017 / 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	18.644.000,00	18.644.000,00	3.192.457,95	17,12	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	5.149.000,00	5.149.000,00	128.743,08	2,50	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.370.000,00	4.370.000,00			
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00			
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	393.000,00	393.000,00	73.994,80	18,82	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	371.000,00	371.000,00	54.748,28	14,75	
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	485.000,00	485.000,00	129.032,04	26,60	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	485.000,00	485.000,00	129.032,04	26,60	
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	10.760.000,00	10.760.000,00	2.473.821,59	22,99	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.710.000,00	10.710.000,00	2.459.633,89	22,96	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	34.000,00	34.000,00	11.579,01	34,05	
1.3.3- Divida Ativa do ISS	7.000,00	7.000,00	1.085,30	15,50	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	9.000,00	9.000,00	1.523,39	16,92	
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	460.861,24	20,48	
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	460.861,24	20,48	
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	90.345.000,00	90.345.000,00	23.056.232,29	25,52	
2.1- Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	3.873.026,69	26,52	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	13.600.000,00	13.600.000,00	3.873.026,69	28,47	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	500.000,00	500.000,00			
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	500.000,00	500.000,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	70.600.000,00	70.600.000,00	16.106.246,97	22,81	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	310.000,00	310.000,00	78.426,00	25,29	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	480.000,00	480.000,00	110.827,74	23,08	
2.5- Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	31.924,54	45,60	
2.6- Cota-Parte IPVA	4.285.000,00	4.285.000,00	2.855.780,35	66,64	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	108.989.000,00	108.989.000,00	26.248.690,24	24,08	

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 2017 / 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	6.000,00	6.000,00	496,06	8,26			
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.669.000,00	2.669.624,49	579.746,98	21,71			
5.1- Transferencias do Salario-Educao	1.979.000,00	1.979.000,00	515.220,24	26,03			
5.2- Transferencias Diretas - PDDE							
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	576.000,00	576.000,00	57.242,60	9,93			
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	49.000,00	49.000,00	4.166,42	8,50			
5.5- Outras Transferencias do FNDE	30.000,00	30.000,00					
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.624,49	3.117,72	8,75			
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.760.000,00	1.760.000,00	291.270,00	16,54			
6.1- Transferencias de Convenios	1.745.000,00	1.745.000,00	291.270,00	16,69			
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	15.000,00	15.000,00					
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		80.353,46	18.412,72	22,91			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	4.435.000,00	4.515.977,95	889.925,76	19,70			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.869.000,00	17.869.000,00	4.611.246,33	25,80			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.720.000,00	2.720.000,00	774.605,24	28,47			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	14.120.000,00	14.120.000,00	3.221.249,32	22,81			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	62.000,00	62.000,00	15.685,20	25,29			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	96.000,00	96.000,00	22.165,56	23,08			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	14.000,00	14.000,00	6.384,89	45,60			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	857.000,00	857.000,00	571.156,12	66,64			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.046.000,00	14.046.000,00	3.359.529,29	23,91			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	13.955.000,00	13.955.000,00	3.356.304,74	24,05			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	91.000,00	91.000,00	3.224,55	3,54			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	-3.914.000,00	-3.914.000,00	-1.254.941,59	32,06			
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	*	*	6.178.997,96	*	3.111.567,18	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	1.603.656,51	*	791.427,47	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	4.575.341,45	*	2.320.139,71	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	256.325,82	*	127.249,10	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	130.219,02	*	65.109,51	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	126.106,80	*	62.139,59	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	6.435.323,78	*	3.238.816,28	*	

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 2017 / 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)					3.238.816,28			
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%					92,62 %			
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%					3,79 %			
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%					3,59 %			
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE					VALOR			
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS					58.218,10			
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2017					0,00			
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)		27.247.250,00	27.247.250,00	6.562.172,56		24,08		
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		*	*	4.386.210,23	*	2.147.472,58	*	
23.1- Creche		*	*	1.733.875,53	*	856.536,98	*	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	2.652.334,70	*	1.290.935,60	*	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
23.2- Pre-Escola								
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	9.380.287,25	*	4.563.100,85	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	4.701.448,25	*	2.382.279,30	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	4.678.839,00	*	2.180.821,55	*	
25- ENSINO MEDIO		*	*	47.984,88	*	19.146,40	*	
26- ENSINO SUPERIOR								
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28- OUTRAS		*	*	1.270.423,47	*	229.744,83	*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	15.084.905,83	*	6.959.464,66	*	

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 2017 / BIMESTRE: FEVEREIRO-MARCO				R\$ 1,00		
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						-1.254.941,59		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO								
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						3.224,55		
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)						30,76		
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						-1.251.686,28		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						7.962.259,71		
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						30,33 %		
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Ate o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100		Despesas Liquidadas Ate o Bimestre (g) % (h)=(g/d)x100		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
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		*	*	800.161,52	*	229.150,86	*	
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)		*	*	800.161,52	*	229.150,86	*	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)		*	*	15.885.067,35	*	7.188.615,52	*	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2017 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00		30,76
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00		30,76
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 2017 / BIMESTRE: FEVEREIRO-MARCO	R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	65.378,73	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	3.356.304,74	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	3.009.216,19	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	3.002.055,56	0,00
49.2- Restos a Pagar	7.160,63	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	3.224,55	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	415.691,83	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 ressalvando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

JOSÉ ADINAN ORTOLAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-048.561.728-59

RENATO MARCELO MASCARIN
CONTADOR
CRC-166142/SP