

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA			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 2017 / 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	51.809.000,00	51.808.500,00	55.343.559,62	106,82	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	32.603.000,00	32.603.000,00	36.269.353,59	111,24	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.500.000,00	26.500.000,00	25.914.958,18	97,79	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.103.000,00	6.103.000,00	10.354.395,41	169,66	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.203.000,00	2.202.500,00	1.741.836,44	79,08	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.200.000,00	2.199.500,00	1.741.835,76	79,19	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,68	0,02	
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	12.018.000,00	12.018.000,00	12.287.185,36	102,23	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	11.600.000,00	11.600.000,00	11.752.721,72	101,31	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	418.000,00	418.000,00	534.463,64	127,86	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	4.985.000,00	4.985.000,00	5.045.184,23	101,20	
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, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	80.251.000,00	80.321.000,00	82.945.770,52	103,26	
2.1- Cota-Parte FPM	36.400.000,00	36.400.000,00	39.164.480,85	107,59	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	34.000.000,00	34.000.000,00	35.920.089,13	105,64	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.200.000,00	1.200.000,00	1.596.858,42	133,07	
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	1.200.000,00	1.200.000,00	1.647.533,30	137,29	
2.2- Cota-Parte ICMS	31.500.000,00	31.500.000,00	31.266.156,92	99,25	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	128.000,00	128.000,00	145.704,48	113,83	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	198.000,00	198.000,00	225.142,34	113,70	
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	108.386,33	433,54	
2.6- Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.070.000,00	12.035.899,60	99,71	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	132.060.000,00	132.129.500,00	138.289.330,14	104,66	
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	4.500,00	4.500,00	124.075,62	2757,2	
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	7.206.468,00	7.233.478,09	6.758.401,14	93,43	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	5.280.000,00	5.280.000,00	5.416.456,08	102,58	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE					
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.673.568,00	1.700.088,87	1.010.698,58	59,44	
5.4- Transferencias Diretas - PNATE					
5.5- Outras Transferencias do FNDE	189.400,00	189.400,00	248.240,00	131,06	
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	63.500,00	63.989,22	83.006,48	129,71	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.691.953,00	4.691.953,00	5.298.861,07	112,93	
6.1- Transferencias de Convenios	4.679.953,00	4.679.953,00	5.266.386,30	112,53	
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	12.000,00	12.000,00	32.474,77	270,62	
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	123.925,00	123.925,00	153.920,91	124,20	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	12.026.846,00	12.053.856,09	12.335.258,74	102,33	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA						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 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					R\$ 1,00	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas				
			Ate o Bimestre (b)	%(c) = (b/a) X100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.570.200,00	15.570.200,00	15.965.019,96	102,53			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	6.805.000,00	6.805.000,00	7.205.694,63	105,88			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	6.300.000,00	6.300.000,00	6.253.231,33	99,25			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	25.600,00	25.600,00	29.140,80	113,83			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)							
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)							
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.439.600,00	2.439.600,00	2.476.953,20	101,53			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.800.000,00	32.800.230,00	34.335.312,50	104,68			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	32.500.000,00	32.500.000,00	34.076.646,38	104,85			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	300.000,00	300.230,00	258.666,12	86,15			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	16.929.800,00	16.929.800,00	18.111.626,42	106,98			
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	%(f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	%(h) = (g/d) x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	25.191.424,00	*	25.180.876,11	*	10.547,89
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	6.239.273,01	*	6.239.273,01	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	18.952.150,99	*	18.941.603,10	*	10.547,89
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	9.813.181,22	*	9.639.552,76	*	173.628,46
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	1.255.459,54	*	1.158.576,92	*	96.882,62
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	8.557.721,68	*	8.480.975,84	*	76.745,84
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	35.004.605,22	*	34.820.428,87	*	184.176,35
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						666.748,87	
17.1- FUNDEB 60%						666.748,87	
17.2- FUNDEB 40%						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						666.748,87	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						34.335.115,60	
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1 (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%						71,43 %	
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%						28,57 %	
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%						0,00 %	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						666.972,98	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2017 2						666.972,98	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA								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 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							R\$ 1,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6		
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)		
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	14.340.151,00	*	13.783.388,71	*	556.762,29		
22.1- Creche	*	*	14.013.856,82	*	13.458.044,64	*	555.812,18		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	7.494.732,55	*	7.397.849,93	*	96.882,62		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	6.519.124,27	*	6.060.194,71	*	458.929,56		
22.2- Pre-Escola	*	*	326.294,18	*	325.344,07	*	950,11		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*		*		*			
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	326.294,18	*	325.344,07	*	950,11		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	42.664.214,04	*	42.395.318,58	*	268.895,46		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	27.509.872,67	*	27.422.578,94	*	87.293,73		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	15.154.341,37	*	14.972.739,64	*	181.601,73		
24- ENSINO MEDIO									
25- ENSINO SUPERIOR									
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR									
27- OUTRAS									
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	57.004.365,04	*	56.178.707,29	*	825.657,75		
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR			
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)							18.111.626,42		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO									
31- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							258.666,12		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							666.748,87		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00		
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.							0,00		
35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							32.455,06		
36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)							19.069.496,47		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (36)) 6							37.934.868,57		
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25							27,43 %		
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6		
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.									
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	3.376.233,77	*	1.907.744,71	*	1.468.489,06		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO									
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	6.414.658,33	*	5.838.850,76	*	575.807,57		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	9.790.892,10	*	7.746.595,47	*	2.044.296,63		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	66.795.257,14	*	63.925.302,76	*	2.869.954,38		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	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 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.137.413,52	32.455,06
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.251.774,36	20.515,63
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	885.639,16	11.939,43
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.016.190,22	80.878,63
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	34.076.646,38	5.416.456,08
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	34.507.141,49	1.722.646,38
48.1- Orcamento do Exercicio	34.118.966,06	1.722.646,38
48.2- Restos a Pagar	388.175,43	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	258.666,12	60.537,31
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	844.361,23	3.835.225,64
51- (+) Ajustes		
51.1- Retencoes		
51.2- Conciliacao Bancaria	-844.361,23	-3.835.225,64
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

CONAM-RRE08-2017-5.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2018 e hora de emissao 13:52

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM

Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraídos do sistema 4R

NOTAS:

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Até 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.
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 mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre.

(*) 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.

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-142.862.348-51

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-172.392.908-59