

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	266.952.000,00	290.008.680,18	59.541.784,25	20,53
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	98.907.000,00	125.086.336,40	35.789.788,49	28,61
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.373.000,00	106.720.626,72	33.065.789,13	30,98
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	866.000,00	794.780,60	6.108,68	0,76
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	8.606.000,00	8.601.104,72	1.411.518,05	16,41
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	9.062.000,00	8.969.824,36	1.306.372,63	14,56
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	14.277.000,00	14.118.041,19	2.081.934,59	14,74
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	13.904.000,00	13.770.195,05	2.054.844,15	14,92
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	115.000,00	108.060,25	19.521,45	18,06
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	200.000,00	186.196,04	5.335,71	2,86
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	58.000,00	53.589,85	2.233,28	4,16
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	105.936.000,00	103.720.076,79	14.139.422,07	13,63
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	98.295.000,00	96.277.964,55	13.162.614,87	13,67
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.447.000,00	1.429.444,95	193.634,47	13,54
1.3.3- Divida Ativa do ISS	3.160.000,00	3.060.801,68	369.139,64	12,06
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	3.034.000,00	2.951.865,61	414.033,09	14,02
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	47.812.000,00	47.065.265,43	7.528.291,70	15,99
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	47.812.000,00	47.065.265,43	7.528.291,70	15,99
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)	20.000,00	18.960,37	2.347,40	12,38
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	20.000,00	18.960,37	2.347,40	12,38
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	408.159.000,00	401.088.645,11	74.033.994,49	18,45
2.1- Cota-Parte FPM	69.436.000,00	69.573.511,49	11.852.991,39	17,03
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	66.588.000,00	66.962.844,82	11.852.991,39	17,70
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	2.200.000,00	2.016.666,67		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	648.000,00	594.000,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	276.908.000,00	266.434.294,97	33.228.723,60	12,47
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.183.000,00	1.180.013,21	189.699,70	16,07
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.045.000,00	2.003.582,12	257.014,96	12,82
2.5- Cota-Parte ITR	64.000,00	60.460,52	1.244,82	2,05
2.6- Cota-Parte IPVA	58.523.000,00	61.836.782,80	28.504.320,02	46,09
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	675.111.000,00	691.097.325,29	133.575.778,74	19,32

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencão e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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.FINANÇ.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	400.000,00	419.558,61	118.526,98	28,25
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	37.259.000,00	38.320.987,49	6.483.360,04	16,91
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	29.284.000,00	30.936.042,31	6.323.429,96	20,44
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		19,47	19,47	100,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	5.553.000,00	5.090.250,02		
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	173.000,00	158.583,34		
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	2.249.000,00	2.136.092,35	159.910,61	7,48
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.043.000,00	1.429.820,25	477.524,80	33,39
6.1- Transferencias de Convenios	995.000,00	1.384.373,10	472.289,75	34,11
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	48.000,00	45.447,15	5.235,05	11,51
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.856.000,00	4.467.493,38	38.555,91	0,86
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	43.558.000,00	44.637.859,73	7.117.967,73	15,94

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	81.062.200,00	81.062.200,00	14.806.798,84	18,26
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	13.317.600,00	13.317.600,00	2.370.598,16	17,80
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	55.381.600,00	55.381.600,00	6.645.744,69	11,99
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	236.600,00	236.600,00	37.939,94	16,03
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	409.000,00	409.000,00	51.403,01	12,56
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	12.800,00	12.800,00	248,95	1,94
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	11.704.600,00	11.704.600,00	5.700.864,09	48,70
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	193.000.000,00	187.707.143,46	34.327.791,33	18,28
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	190.191.000,00	184.999.701,18	34.112.452,79	18,43
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.809.000,00	2.707.442,28	215.338,54	7,95
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	109.128.800,00	103.937.501,18	19.305.653,95	18,57

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 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	125.400.948,43	*	18.518.555,21	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	30.199.500,00	*	4.783.476,29	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	95.201.448,43	*	13.735.078,92	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	27.835.808,95	*	3.913.596,25	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	11.222.150,49	*	2.513.120,06	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	16.613.658,46	*	1.400.476,19	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	153.236.757,38	*	22.432.151,46	*	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE		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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		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				199.017,43				
17.1- FUNDEB 60%				199.017,43				
17.2- FUNDEB 40%				0,00				
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				199.017,43				
INDICADORES DO FUNDEB				VALOR				
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)				22.233.134,03				
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%				53,37 %				
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%				11,40 %				
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%				35,23 %				
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE				VALOR				
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS				199.017,43				
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2017				199.017,43				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas				
				Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)		168.777.750,00	172.774.331,32	33.393.944,68	19,32			
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	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		*	*	59.730.688,31	*	10.242.260,26	*	
23.1- Creche		*	*	41.421.650,49	*	7.296.596,35	*	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	18.309.037,82	*	2.945.663,91	*	
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		*	*	168.487.110,90	*	22.735.629,40	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	111.815.106,89	*	15.135.555,11	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	56.672.004,01	*	7.600.074,29	*	
25- ENSINO MEDIO		*	*	314.219,00	*	67.276,83	*	
26- ENSINO SUPERIOR		*	*	3.092.167,98	*	5.260,88	*	
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		*	*	129.194,31	*	3.795,00	*	
28- OUTRAS		*	*	4.503.592,06	*	31.884,91	*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	236.256.972,56	*	33.086.107,28	*	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE		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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		R\$ 1,00			
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)				19.305.653,95			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)				215.338,54			
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB				199.017,43			
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)				96.374,21			
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)				19.816.384,13			
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))				13.161.505,53			
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%				9,85 %			
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	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	*	*	16.944.066,69	*	265.900,69	*	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	4.345.363,93	*	329.281,16	*	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	21.289.430,62	*	595.181,85	*	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	257.546.403,18	*	33.681.289,13	*	
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			4.141.550,09		96.374,21		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			4.135.998,39		96.374,21		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			5.551,70				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE	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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	10.462.473,92	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	34.112.452,79	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	23.336.271,91	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	19.605.783,69	0,00
49.2- Restos a Pagar	3.730.488,22	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	215.338,54	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	21.453.993,34	0,00

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/MAR/2017 e hora de emissao 17:20

NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- 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.
- 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 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.

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS
 CONTADOR DA PREFEITURA MUN. TAUBATE
 CRC-1SP199857/0-7

EDNA M. QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON
 SECRETARIA DE EDUCACAO
 CPF-051.079.378-96