

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LIMEIRA	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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas		
	Inicial	Atualizada	Ate o Bimestre		%
		(a)	(b)	(c)=(b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	276.620.800,00	269.223.828,01	24.281.395,82	9,01	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	117.176.800,00	115.253.948,11	4.185.948,11	3,63	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	79.889.000,00	80.705.994,36	711.161,04	0,88	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.287.800,00	34.547.953,75	3.474.787,07	10,05	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	17.308.000,00	15.999.419,11	1.576.085,75	9,85	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	17.125.000,00	15.823.730,78	1.552.897,46	9,81	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	183.000,00	175.688,33	23.188,29	13,19	
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	119.743.000,00	115.482.069,37	14.691.803,88	12,72	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	101.539.000,00	99.534.217,27	13.913.951,82	13,97	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.204.000,00	15.947.852,10	777.852,06	4,87	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	22.393.000,00	22.488.391,42	3.827.558,08	17,02	
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	398.472.000,00	398.395.175,53	82.318.325,72	20,66	
2.1- Cota-Parte FPM	73.167.000,00	72.494.410,77	12.662.361,54	17,46	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	68.314.000,00	68.450.244,09	12.662.361,54	18,49	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	2.837.000,00	2.364.166,68			
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	2.016.000,00	1.680.000,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	256.368.000,00	259.471.514,94	38.692.937,35	14,91	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.216.000,00	1.185.420,72	164.442,56	13,87	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.090.000,00	2.085.425,96	342.615,79	16,42	
2.5- Cota-Parte ITR	1.659.000,00	1.464.596,16	33.495,18	2,28	
2.6- Cota-Parte IPVA	63.972.000,00	61.693.806,98	30.422.473,30	49,31	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	675.092.800,00	667.619.003,54	106.599.721,54	15,96	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas		
	Inicial	Atualizada	Ate o Bimestre		%
		(a)	(b)	(c)=(b/a)X100	
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	48.000,00	43.575,45	3.575,45	8,20	
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	18.583.000,00	18.722.116,84	3.236.283,44	17,28	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	14.388.000,00	15.210.187,48	3.220.187,48	21,17	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE					
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	3.305.000,00	2.754.166,70			
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	158.000,00	131.666,68			
5.5- Outras Transferencias do FNDE					
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	732.000,00	626.095,98	16.095,96	2,57	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.633.000,00	1.360.833,34			
6.1- Transferencias de Convenios	1.633.000,00	1.360.833,34			
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios					
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		12.527,48	12.527,48	100,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	20.264.000,00	20.139.053,11	3.252.386,37	16,14	

MUNICIPIO DE LIMEIRA		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria		CONAM			
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 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		R\$ 1,00			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas				
	Inicial	Atualizada	Ate o Bimestre	%			
		(a)	(b)	(c) = (b/a) X100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	78.723.800,00	78.723.800,00	16.455.794,16	20,90			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	13.662.800,00	13.662.800,00	2.532.472,22	18,53			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	51.273.600,00	51.273.600,00	7.738.587,44	15,09			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	243.200,00	243.200,00	32.888,50	13,52			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	418.000,00	418.000,00	68.523,17	16,39			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	331.800,00	331.800,00	6.699,02	2,01			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	12.794.400,00	12.794.400,00	6.076.623,81	47,49			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	101.208.000,00	106.873.223,47	22.533.223,47	21,08			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	100.344.000,00	106.119.616,99	22.499.616,99	21,20			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	864.000,00	753.606,48	33.606,48	4,45			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	21.620.200,00	27.395.816,99	6.043.822,83	22,06			
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao	Dotacao	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	INSCRITAS EM	
	Inicial	Atualizada	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	RESTOS A PAGAR
		(d)	(e)	(f) = (e/d) x100	(g)	(h) = (g/d) x100	NAO PROCESSADOS 6
							(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	73.183.826,43	*	13.200.452,52	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	26.099.615,88	*	4.948.008,06	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	47.084.210,55	*	8.252.444,46	*	
14- OUTRAS DESPESAS							
14.1- Com Educacao Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental							
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	73.183.826,43	*	13.200.452,52	*	
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)							13.200.452,52
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio l. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%							58,58 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%							0,00 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%							41,42 %
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NAO FORAM UTILIZADOS							
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2018 2.							

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LIMEIRA	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 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	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		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6
	Inicial	Atualizada (d)	Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	65.436.173,96	*	12.007.893,40	*	
22.1- Creche	*	*	40.136.032,04	*	7.051.260,95	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	14.303.869,22	*	2.849.565,07	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	25.832.162,82	*	4.201.695,88	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	25.300.141,92	*	4.956.632,45	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	11.795.746,66	*	2.098.442,99	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	13.504.395,26	*	2.858.189,46	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	76.634.759,11	*	15.543.007,26	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	47.084.210,55	*	8.252.444,46	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	29.550.548,56	*	7.290.562,80	*	
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)	*	*	142.070.933,07	*	27.550.900,66	*	0,00

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	6.043.822,83
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
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)	13.667,77
36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 6.	6.057.490,60
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) 6.	21.493.410,06
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	20,16 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6
	Inicial	Atualizada (d)	Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
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							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	12.364.731,24	*	964.411,31	*	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	12.364.731,24	*	964.411,31	*	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	154.435.664,31	*	28.515.311,97	*	0,00

MUNICIPIO DE LIMEIRA			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 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)	
145- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	19.482.298,34	13.667,77	
145.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	19.482.298,34	13.667,77	
145.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO	
146- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	5.826.486,83	3.282.061,91	
147- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	22.499.616,99	3.220.187,48	
148- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	12.249.461,05	646.950,12	
148.1- Orcamento do Exercicio	6.421.974,19	0,00	
148.2- Restos a Pagar	5.827.486,86	646.950,12	
149- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	33.606,48	9.723,72	
150- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	16.110.249,25	5.865.022,99	
151- (+) Ajustes			
151.1- Retencoes			
151.2- Conciliacao Bancaria	1.021,97	-5.865.022,99	
152- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	16.111.271,22	0,00	

CONAM-RREO8-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 28/MAI/2018 e hora de emissao 18:09

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 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 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 APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 139478/O-3

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
TESOUREIRA