



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Prefeito: Thiago Antônio Brigano

Ibirarema, 24 de Novembro de 2017 / Ano II / Edição 122

Diário produzido pela Imprensa Oficial do Município de Ibirarema sob a lei nº 1.946, de 04 de dezembro de 2015.

ÍNDICE		
SEÇÃO I – ATOS DO PODER EXECUTIVO..... p.01	SEÇÃO II – ATOS DO PODER LEGISLATIVO p.27	SEÇÃO I ATOS DO PODER EXECUTIVO
Departamento de Administração, Planejamento e Finanças..... p.01	SEÇÃO III – INEDITORIAS p27	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 5

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	%	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	26.268.500,00	26.268.500,00	3.734.453,17	14,22	19.842.630,32	75,54	6.425.869,68
RECEITAS CORRENTES	26.256.500,00	26.256.500,00	3.683.470,43	14,03	18.294.919,21	69,68	7.961.580,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.664.100,00	2.664.100,00	376.987,23	14,15	1.973.946,52	74,09	690.153,48
Impostos	1.562.000,00	1.562.000,00	314.495,50	20,13	1.331.991,33	85,27	230.008,67
IPTU	172.000,00	172.000,00	11.695,37	6,80	103.785,65	60,34	68.214,35
ITBI	230.000,00	230.000,00	52.604,81	22,87	227.487,34	98,91	2.512,66
ISS	1.030.000,00	1.030.000,00	228.341,69	22,17	892.603,65	86,66	137.396,35
Outros Impostos	130.000,00	130.000,00	21.853,63	16,81	108.114,69	83,17	21.885,31
Taxas	1.089.100,00	1.089.100,00	61.201,15	5,62	636.976,57	58,49	452.123,43
Contribuição de Melhoria	13.000,00	13.000,00	1.290,58	9,93	4.978,62	38,30	8.021,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	162.000,00	162.000,00	20.069,52	12,39	133.456,62	82,38	28.543,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	137.000,00	137.000,00	15.847,02	11,57	97.246,78	70,98	39.753,22
Receitas de Concessões e Permissões	25.000,00	25.000,00	4.222,50	16,89	36.209,84	144,84	-11.209,84
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.180.500,00	1.180.500,00	230.837,46	19,55	1.223.435,37	103,64	-42.935,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.618.400,00	21.618.400,00	2.910.713,95	13,46	14.306.051,06	66,18	7.312.348,94
Transferências Intergovernamentais	21.598.400,00	21.598.400,00	2.910.713,95	13,48	14.260.171,06	66,02	7.338.228,94
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.880,00	229,40	-25.880,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.500,00	631.500,00	144.862,27	22,94	658.029,64	104,20	-26.529,64
Multas e Juros de Mora	168.500,00	168.500,00	17.650,34	10,47	93.926,96	55,74	74.573,04
Indenizações e Restituições	51.000,00	51.000,00	78.160,49	153,26	211.708,02	415,11	-160.708,02
Receita da Dívida Ativa	322.000,00	322.000,00	17.981,51	5,58	276.446,60	85,85	45.553,40
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	90.000,00	90.000,00	31.069,93	34,52	75.948,06	84,39	14.051,94
Receita de Serviços	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa



Diário Oficial Eletrônico com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT.

Assinatura digital do servidor público municipal Fábio José de Oliveira. Existe autenticidade deste documento desde que seja impresso a partir do site: <http://www.ibirarema.sp.gov.br> no link Diário Oficial Eletrônico.

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 5

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT		A REALIZAR
					(b)	(b/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	50.982,74	424,86	1.547.711,11	897,59	-1.535.711,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	189.900,00	582,50	-177.900,00
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	189.900,00	582,50	-177.900,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.982,74	0,00	1.357.811,11	0,00	-1.357.811,11
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	50.982,74	0,00	1.357.811,11	0,00	-1.357.811,11
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa



Diário Oficial Eletrônico com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT.

Assinatura digital do servidor público municipal Fábio José de Oliveira. Existe autenticidade deste documento desde que seja impresso a partir do site: <http://www.ibirarema.sp.gov.br> no link Diário Oficial Eletrônico.

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 12, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	IAN A OUT	%	A REALIZAR	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(e-c)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	131.500,00	131.500,00	10.423,69	7,93	33.422,32	25,42	98.077,68	
RECEITAS CORRENTES	131.500,00	131.500,00	10.423,69	7,93	33.422,32	25,42	98.077,68	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.500,00	41.500,00	10.423,69	25,12	33.422,32	80,54	8.077,68	
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Dívida Ativa	39.500,00	39.500,00	10.423,69	26,39	33.422,32	84,61	6.077,68	
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.400.000,00	26.400.000,00	3.744.876,86	14,19	19.876.052,64	75,29	6.523.947,36	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa



Diário Oficial Eletrônico com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT.

Assinatura digital do servidor público municipal Fábio José de Oliveira. Existe autenticidade deste documento desde que seja impresso a partir do site: <http://www.ibirarema.sp.gov.br> no link Diário Oficial Eletrônico.

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 5

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)	% (b/a)	IAN A OUT		
					(c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	26.400.000,00	26.400.000,00	3.744.876,86	14,19	19.876.052,64	75,29	6.523.947,36
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.400.000,00	26.400.000,00	3.744.876,86	14,19	19.876.052,64	75,29	6.523.947,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

	<p>Diário Oficial Eletrônico com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT.</p>	<p>Assinatura digital do servidor público municipal Fábio José de Oliveira. Existe autenticidade deste documento desde que seja impresso a partir do site: http://www.ibirarema.sp.gov.br no link Diário Oficial Eletrônico.</p>
---	--	---

5 of 5

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 5º, inciso I, alínea "c" e "d" do inciso II e § 1º)

R31

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(g-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	26123.200,00	37.266.343,56	3.508.346,99	21.739.506,59	15.626.836,97	4.149.921,76	19.365.929,11	18.000.414,45	17.908.855,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.021.600,00	24.029.863,82	3.308.544,74	17.869.070,84	6.160.792,98	3.827.979,17	16.805.186,96	7.224.676,86	15.494.024,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.638.500,00	10.620.493,41	1.435.831,76	7.506.634,04	3.113.799,37	1.435.831,76	7.506.634,04	6.840.070,49	6.840.070,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.383.100,00	13.409.430,41	1.873.712,98	10.362.436,80	3.046.993,61	2.392.147,41	9.298.552,92	4.110.877,49	8.653.959,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.075.700,00	13.336.479,74	159.802,25	3.870.435,75	9.466.043,99	321.942,59	2.560.742,15	10.775.737,59	2.414.831,09	0,00
INVESTIMENTOS	663.700,00	12.867.979,74	116.097,49	3.455.291,09	9.412.688,65	240.024,53	2.147.394,19	10.720.595,55	2.012.636,11	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410.000,00	468.500,00	83.704,76	415.144,66	53.355,34	81.918,06	413.357,96	55.142,04	402.194,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.768.000,00	21.500,00	1.500,00	1.889,56	19.610,44	1.500,00	1.889,56	19.610,44	389,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.768.000,00	21.500,00	1.500,00	1.889,56	19.610,44	1.500,00	1.889,56	19.610,44	389,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.768.000,00	21.500,00	1.500,00	1.889,56	19.610,44	1.500,00	1.889,56	19.610,44	389,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	26.400.000,00	37.287.843,56	3.510.846,99	21.741.396,15	15.646.447,41	4.151.421,76	19.367.818,67	18.020.024,89	17.909.245,11	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	26.400.000,00	37.287.843,56	3.510.846,99	21.741.396,15	15.646.447,41	4.151.421,76	19.367.818,67	18.020.024,89	17.909.245,11	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00				508.233,97	1.966.807,53
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	26.400.000,00	37.287.843,56	3.510.846,99	21.741.396,15	15.646.447,41	4.151.421,76	19.367.818,67	18.020.024,89	19.876.052,64	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			BIMESTRE	ATEBIMESTRE (b)		% (b/total b)	BIMESTRE			ATEBIMESTRE (d)	% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (D)	26.133.200,00	37.366.345,56	3.509.246,99	21.739.506,59	99,99	15.626.836,97	4.149.921,76	19.365.929,11	99,99	18.000.414,45	0,00
Legislativa	1.135.000,00	1.110.000,00	84.905,71	580.045,25	2,67	529.954,75	109.443,71	543.510,93	2,81	566.489,07	0,00
Ação Legislativa	1.135.000,00	1.110.000,00	84.905,71	580.045,25	2,67	529.954,75	109.443,71	543.510,93	2,81	566.489,07	0,00
Administração	3.024.000,00	3.114.193,13	387.102,61	2.235.290,73	10,37	858.902,40	446.216,25	2.042.294,32	10,54	1.071.898,81	0,00
Administração Geral	3.024.000,00	3.114.193,13	387.102,61	2.235.290,73	10,37	858.902,40	446.216,25	2.042.294,32	10,54	1.071.898,81	0,00
Saneamento Pública	136.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Poicimento	136.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Assistência Social	1.733.000,00	1.594.155,88	160.566,26	794.130,14	3,65	800.025,74	160.709,43	763.904,75	3,94	830.251,13	0,00
Assistência ao Idoso	55.500,00	82.235,88	4.941,94	26.630,81	0,12	55.425,07	4.806,94	26.695,81	0,14	55.500,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	91.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	252.000,00	128.200,00	15.572,00	96.380,41	0,44	172.019,59	15.534,47	96.342,88	0,50	172.019,59	0,00
Assistência Comunitária	1.334.000,00	1.213.500,00	140.059,32	670.518,92	3,09	542.581,08	140.368,02	640.866,06	3,31	577.633,94	0,00
Saúde	4.250.500,00	5.953.486,48	506.022,62	5.060.244,11	23,27	893.242,37	899.803,46	4.344.651,64	22,45	1.608.834,84	0,00
Atenção Básica	4.071.000,00	5.734.986,48	450.482,48	4.883.537,76	22,46	851.448,72	844.263,32	4.167.945,29	21,52	1.567.041,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.000,00	184.500,00	52.408,33	164.541,56	0,76	20.158,44	52.408,33	164.541,56	0,83	20.158,44	0,00
Vigilância Sanitária	88.500,00	34.000,00	3.131,81	12.364,79	0,06	21.635,21	3.131,81	12.364,79	0,06	21.635,21	0,00
Educação	8.298.000,00	9.698.117,54	1.256.301,38	7.406.045,30	34,06	2.292.074,24	1.347.765,33	6.415.211,35	33,12	3.382.796,19	0,00
Alimentação e Nutrição	1.000.000,00	805.000,00	86.757,53	430.097,71	2,07	354.902,29	88.907,26	407.622,49	2,10	397.737,51	0,00
E ensino Fundamental	5.010.000,00	6.911.712,83	1.102.071,90	5.932.871,45	27,29	978.841,38	1.192.736,02	5.483.655,65	28,33	1.425.447,18	0,00
E ensino Profissional	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E ensino Superior	328.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Educação Infantil	1.610.000,00	1.863.404,71	67.471,95	1.023.074,14	4,71	840.330,57	66.121,95	521.793,21	2,69	1.341.611,50	0,00
Educação de Jovens e Adultos	136.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Educação Especial	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	79.100,00	601.300,00	304.727,51	491.958,40	2,26	109.340,60	347.473,51	489.555,40	2,53	111.744,60	0,00
Difusão Cultural	79.100,00	601.300,00	304.727,51	491.958,40	2,26	109.340,60	347.473,51	489.555,40	2,53	111.744,60	0,00
Urbanismo	2.534.000,00	10.750.177,37	331.348,40	2.098.607,76	9,43	8.656.569,61	366.129,99	1.792.696,85	9,26	8.957.480,52	0,00
Infra-Estrutura Urbana	397.000,00	9.110.725,01	62.869,09	393.934,27	3,86	8.716.288,74	89.134,09	3.492.993,26	2,94	8.561.324,65	0,00
Serviços Urbanos	1.639.454,26	2.68.480,31	268.480,31	1.234.173,49	5,77	385.208,87	2.769.952,90	1.243.298,49	6,42	3.961.655,31	0,00
Habituação Urbana	0,00	285.231,88	0,00	285.231,88	1,31	285.231,88	0,00	285.231,88	1,47	0,00	0,00
Habituação Urbana	0,00	285.231,88	0,00	285.231,88	1,31	285.231,88	0,00	285.231,88	1,47	0,00	0,00
Saneamento	1.103.000,00	1.346.966,87	180.209,57	1.389.449,86	6,39	157.517,01	189.240,77	1.399.880,35	6,92	207.086,52	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.103.000,00	1.346.966,87	180.209,57	1.389.449,86	6,39	157.517,01	189.240,77	1.399.880,35	6,92	207.086,52	0,00
Gasto Ambiental	302.000,00	523.700,00	39.978,09	248.232,98	1,14	275.470,02	37.832,80	246.084,69	1,27	277.615,31	0,00

Fonte: SGP - Contabilidade [8.211.62268] PREFEITURA MUNICIPAL
 Página Nº 403 de 2016

331



PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

R\$ 1

R\$ 1

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			BIMESTRE	ATEMBIMESTRE (b total b)		%	BIMESTRE			ATEMBIMESTRE (d total d)	%
Preservação e Conservação Ambiental	302.000,00	513.700,00	39.578,09	248.229,98	1,14	275.470,02	37.832,80	246.034,69	1,27	277.615,31	0,00
Agricultura	948.000,00	931.702,15	47.874,92	231.466,26	1,06	700.235,89	46.982,51	228.773,85	1,18	702.928,30	0,00
Abastecimento	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Extensão Rural	948.000,00	381.702,15	47.874,92	231.466,26	1,06	150.235,89	46.982,51	228.773,85	1,18	152.928,30	0,00
Indústria	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	36.000,00	24.000,00	0,00	13.350,00	0,07	8.650,00	7.800,00	13.350,00	0,08	8.650,00	0,00
Promoção Comercial	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	28.000,00	16.000,00	0,00	13.350,00	0,07	650,00	7.800,00	13.350,00	0,08	650,00	0,00
Desporto e Lazer	368.700,00	61.500,00	1.887,65	11.496,41	0,05	50.003,59	1.887,65	11.496,41	0,06	50.003,59	0,00
Desporto Comunitário	368.700,00	61.500,00	1.887,65	11.496,41	0,05	50.003,59	1.887,65	11.496,41	0,06	50.003,59	0,00
Encargos Especiais	1.142.000,00	1.132.812,26	208.421,27	876.651,51	4,03	235.850,75	178.636,45	847.176,69	4,37	235.635,57	0,00
Outros Encargos Especiais	1.142.000,00	1.132.812,26	208.421,27	876.651,51	4,03	235.850,75	178.636,45	847.176,69	4,37	235.635,57	0,00
Reserva de Contingência	1.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (ID)	276.800,00	21.500,00	1.500,00	1.889,56	0,01	19.610,44	1.500,00	1.889,56	0,01	19.610,44	0,00
Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	389,56	0,00	14.610,44	0,00	389,56	0,00	14.610,44	0,00
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	389,56	0,00	14.610,44	0,00	389,56	0,00	14.610,44	0,00
Administração Geral	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fundamental	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	7.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	0,01	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,01	5.000,00	0,00
Serviços Urbanos	7.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	0,01	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,01	5.000,00	0,00
Desporto e Lazer	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SGP - Contabilidade [8.21162268] PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 31, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			BIMESTRE	ATEBIMESTRE (b)		% (b total b)	BIMESTRE			ATEBIMESTRE (d)	% (d total d)
TOTAL (III)=(I+II)	26.400.000,00	37.387.843,56	3.510.846,99	21.741.396,15	100,00	15.646.447,41	4.151.421,76	19.387.818,67	100,00	18.020.024,89	0,00

Fonte: SCDI - Contabilidade [8.11.16.2268] PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2016 A OUT/2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAY/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.220.061,31	3.020.814,26	2.135.781,16	1.880.236,90	2.458.470,44	1.663.074,22	2.241.794,32	2.018.948,94	2.065.468,95	2.032.458,19	1.913.152,23	2.241.838,33	25.882.099,45	29.713.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	201.369,52	189.863,97	99.860,97	137.662,08	415.607,19	181.863,20	150.705,82	164.740,01	148.273,93	298.246,09	230.033,23	146.954,00	2.365.180,01	2.664.100,00
IPFU	5.278,76	5.032,16	0,00	6.321,79	48.668,05	9.969,69	7.060,26	7.052,87	6.023,19	6.994,43	5.775,45	5.969,92	114.696,57	177.000,00
ISS	107.360,66	73.005,37	69.213,35	51.843,81	63.917,31	63.786,52	81.915,84	91.770,21	67.658,26	174.144,36	134.961,14	93.380,55	1.072.966,68	1.030.000,00
ITBI	11.660,00	5.673,22	28.989,52	24.197,51	1.989,16	49.205,51	88.698	2.620,00	13.242,84	53.751,01	32.776,36	19.828,45	244.820,56	230.000,00
IRRF	13.342,11	61.644,33	180,54	15.220,89	11.270,00	9.445,74	10.416,77	13.190,88	15.160,43	11.375,81	11.060,04	10.793,59	183.101,13	130.000,00
Outras receitas Tributárias	63.727,99	44.508,89	1.467,56	40.076,08	289.762,67	49.453,54	50.455,97	50.106,05	46.188,21	51.980,58	45.510,24	16.981,49	750.192,07	1.102.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.430,46	14.717,71	12.845,16	16.720,82	17.276,06	18.084,70	10.530,38	15.807,52	16.668,88	5.462,38	11.121,20	8.948,32	155.604,79	162.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	116.161,59	-55.653,28	96.054,00	146.773,71	110.926,64	113.224,33	119.330,79	143.398,23	134.577,49	129.351,70	91.616,38	139.221,08	1.283.844,58	1.180.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.872.467,89	2.832.521,95	1.858.181,21	1.528.846,87	1.802.156,56	1.291.575,97	1.897.878,99	1.608.322,15	1.721.474,37	1.561.685,23	1.507.751,34	1.879.482,94	21.397.453,57	25.075.400,00
Cota Parte do FPM	943.564,69	1.475.020,69	627.676,80	804.664,77	504.171,78	607.441,27	689.037,28	635.096,50	820.000,38	556.286,37	467.093,19	529.349,89	8.659.410,61	8.492.000,00
Cota Parte do ICMS	481.405,00	500.353,20	549.673,64	238.107,18	603.776,05	326.419,34	664.716,55	422.569,39	459.709,94	334.425,44	498.596,43	572.233,45	5.851.846,61	8.200.000,00
Cota Parte do PVA	14.266,55	14.929,29	211.403,58	105.876,80	91.271,24	17.271,54	17.942,42	28.847,01	18.475,25	20.489,26	34.374,09	20.642,20	395.681,23	650.000,00
Cota Parte do ITR	18.690,14	10.866,20	11.449,03	435,46	1.567,02	1.161,67	0,00	75.145,51	10.940,69	2.359,88	28.804,82	196.126,37	357.446,79	60.000,00
Transf. da LC 87/1999	2.212,44	2.212,44	2.262,16	2.262,16	2.262,16	2.262,16	2.262,16	2.262,16	2.262,16	2.262,16	2.262,16	2.262,16	27.046,48	33.000,00
Transf. de LC 61/1989	3.564,20	3.390,39	3.237,07	2.801,37	3.538,02	3.041,59	3.285,34	3.158,55	3.100,87	3.760,46	3.214,52	4.004,89	40.097,31	80.000,00
Transferências do FUNDEB	213.513,89	253.521,13	351.070,49	159.103,84	311.116,90	163.462,38	303.268,66	205.780,15	211.025,59	234.684,13	231.207,49	263.207,41	2.977.663,06	4.100.000,00
Outras Transferências Correntes	135.250,98	572.227,61	101.408,54	215.593,29	284.003,39	170.515,98	217.366,58	237.462,88	196.191,49	187.417,53	237.198,64	293.234,57	2.847.873,48	3.450.400,00
Outras Receitas Correntes	22.631,85	39.263,01	58.839,72	50.233,42	112.503,99	58.376,02	63.358,34	87.720,01	44.473,28	37.712,59	77.630,08	67.232,19	720.024,50	631.500,00
DEUÇÕES (II)	293.183,01	334.508,75	281.140,37	230.829,48	241.407,18	191.519,44	275.448,68	233.415,77	197.106,77	223.916,65	206.712,24	264.808,09	2.973.996,43	3.457.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	293.183,01	334.508,75	281.140,37	230.829,48	241.407,18	191.519,44	275.448,68	233.415,77	197.106,77	223.916,65	206.712,24	264.808,09	2.973.996,43	3.457.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	1.926.878,30	2.686.305,51	1.844.640,79	1.649.407,42	2.217.063,26	1.471.554,78	1.966.345,64	1.785.533,17	1.868.362,18	1.808.541,54	1.706.439,99	1.977.030,44	22.908.103,02	26.256.500,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ Milhares

FONTE: SGP - Contabilidade | 8.21.16.23681.PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

RECEITAS CORRENTES (1)	PLANO PREVIDENCIÁRIO				
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Razões de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade (3.21.16.2.69), PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 5

REEO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PLANO PREVIDENCIÁRIO				RECEITAS REALIZADAS					
			DESPESAS EMPENHADAS		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade [3.21.16.1269], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

VALOR	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		0,00
	Plano Autorização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
	Plano Autorização - Aporte Periódico de Valores Prescritos		0,00
	Outros Aportes para o RPPS		0,00
	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
	BENS E DIREITOS DO RPPS		0,00
	Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
	Investimentos e Aplicações		0,00
	Outros Bens e Direitos		0,00
	PLANO FINANCEIRO		
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA
			PERÍODO DE REFERÊNCIA
			Em 2017
			Em 2016
			RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
	RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
	Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00
	Despesa Civil	0,00	0,00
	Ativo	0,00	0,00
	Inativo	0,00	0,00
	Despensionista	0,00	0,00
	Despesa Militar	0,00	0,00
	Ativo	0,00	0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade [3.21.16.1269], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

5 of 5

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

	R\$ Milhares										
REDO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)											
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagem Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIIII = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (X - XIIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS											
APORTES REALIZADOS											
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira											0,00
Recursos para Formação de Reserva											0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade [3.21.16.269], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.160.209,68	906.390,45	859.364,42
DEDUÇÕES (II)	8.504.809,03	9.360.093,05	9.020.535,37
Disponibilidade de Caixa	521.940,36	1.668.484,90	1.364.064,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.687.986,23	2.434.187,63	2.193.387,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.166.045,87	765.702,73	829.322,37
Demais Haveres Financeiros	7.982.868,67	7.691.608,15	7.656.470,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.325.867,54	2.294.335,28	2.268.011,45
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-2.325.867,54	-2.294.335,28	-2.268.011,45
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)	
RESULTADO NOMINAL	26.323,83	57.856,09	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016



Diário Oficial Eletrônico com Certificado Padrão
 ICPBrasil e Protocolado com Carimbo de Tempo
 SCT.

Assinatura digital do servidor público municipal Fábio José de Oliveira. Existe autenticidade deste documento desde que seja impresso a partir do site: <http://www.ibirarema.sp.gov.br> no link Diário Oficial Eletrônico.

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	26.261.000,00	18.231.094,75	16.497.611,52
Receita Tributária	2.604.100,00	1.973.946,52	1.767.661,79
IPTU	172.000,00	103.785,65	93.893,24
ISS	1.030.000,00	882.603,65	859.430,51
ITBI	230.000,00	227.487,34	103.427,64
IRRF	130.000,00	108.114,69	105.099,42
Taxas	1.089.100,00	636.976,57	602.197,51
Contribuição de Melhoria	13.000,00	4.978,62	3.413,47
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	35.000,00	36.209,84	37.231,83
Receita Patrimonial	162.000,00	133.456,62	185.255,52
(-) Aplicações Financeiras	127.000,00	97.246,78	138.103,69
Transferências Correntes	21.618.400,00	14.306.051,06	13.136.550,69
LC 61/89	64.000,00	26.514,28	24.735,37
LC 87/96	42.400,00	18.097,30	18.142,07
Convênios	0,00	0,00	0,00
PPM	6.983.600,00	5.058.561,79	4.803.985,70
ICMS	6.560.000,00	3.896.070,91	3.578.038,69
IPVA	526.000,00	453.292,65	445.016,69
ITR	52.000,00	262.192,20	191.193,76
Outras Transferências Correntes	7.390.400,00	4.591.321,53	4.275.899,01
Demais Receitas Correntes	1.943.500,00	1.914.887,33	1.356.147,21
Dívida Ativa	322.000,00	27.644,60	161.083,11
Diversas Receitas Correntes	1.621.500,00	1.638.440,73	1.395.065,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.000,00	1.347.711,11	2.189.489,45
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	12.000,00	189.900,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.357.811,11	2.189.489,45
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	1.357.811,11	2.189.489,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	26.261.000,00	19.588.905,86	18.687.100,97

FONTE: SCDI - Contabilidade [R 211162268] PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

Page 2 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF art 53, inciso III)

R\$ 1

DESCRIÇÃO DA META FISCAL	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		VALOR
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016			
DESPESAS CORRENTES (VIII)		24.051.363,82	17.870.960,40	19.726.969,18	16.807.076,52	18.252.559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		10.620.433,41	7.506.634,04	7.518.607,07	7.506.634,04	7.125.477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		13.430.930,41	10.364.326,36	12.208.362,11	9.300.442,48	11.127.081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)		24.051.363,82	17.870.960,40	19.726.969,18	16.807.076,52	18.252.559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)		13.336.479,74	3.870.435,75	9.066.937,35	2.560.742,15	3.645.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		12.867.979,74	3.455.291,09	8.761.174,62	2.147.384,19	3.343.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)		468.500,00	415.144,66	305.762,73	413.357,96	301.844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)		12.867.979,74	3.455.291,09	8.761.174,62	2.147.384,19	3.343.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV-XVI-XVII)		36.919.343,56	21.326.251,49	28.488.143,80	18.954.460,71	21.596.333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)		-10.658.345,56	-1.737.345,63	-9.801.042,83	634.445,15	-2.909.232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL													
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS													

FONTE: SCDPI - Contabilidade [8.2116.2268] PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ 1

REPO - Anexo 7 (LRF art. 53, inciso V)

PODER / ORÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos			Inscritos			Liquidados			Liquidados			
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)	Pagos (c)	Exercícios Anteriores (d)	Em 31 de Dezembro 2016 (e)	(f)	Pagos (g)	Cancelados (h)	Saldo (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f+g)-(h+i))	T = (a+e)-(j+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (D)	472.265,45	2.155.286,91	1.333.694,76	-338.216,54	935.631,06	8.986,25	0,00	8.986,25	0,00	0,00	0,00	935.631,06	
02 EXECUTIVO (excl. Intra-Orçam.) (D)	472.265,45	2.155.286,91	1.333.694,76	-338.216,54	942.856,65	8.986,25	0,00	8.986,25	0,00	0,00	0,00	942.856,65	
0201 DEPTO DE ADMINISTR. PLANEJ E FINANÇAS	119.185,33	259.934,69	219.456,02	-32.242,28	127.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.421,72	
0202 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	19.501,39	67.520,47	59.620,48	-5.892,57	21.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.508,81	
0203 DEPTO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	7.612,25	38.423,14	27.229,72	0,00	18.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,67	
0204 DEPTO DE PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS	103.555,45	521.272,64	212.539,92	-86.225,21	325.862,96	8.986,25	0,00	8.986,25	0,00	0,00	0,00	325.862,96	
0205 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	12.626,97	4.727,17	-7.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206 EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO OBRIGATORIA	121.498,11	823.795,28	496.880,08	-123.071,86	325.341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.341,45	
0207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.874,79	134.521,96	146.464,18	-36.392,98	32.532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.532,59	
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.729,86	266.966,50	148.537,41	-42.884,35	89.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.274,60	
0209 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	165,31	425,91	387,91	0,00	201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,31	
0214 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	6.541,96	15.022,94	17.851,87	-1.610,49	1.502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,54	
03 S/AE IBERAREMA (excl. Intra-Orçam.) (D)	0,00	12.774,41	0,00	0,00	12.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,41	
0301 SERVIÇO AUT DE AGUA ESGOTO DE IBERAREMA	0,00	12.774,41	0,00	0,00	12.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,41	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (D)	14.458,69	68.225,78	68.225,78	0,00	14.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,69	
02 EXECUTIVO (Intra-Orçam.) (D)	14.458,69	68.225,78	68.225,78	0,00	14.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,69	
03 S/AE IBERAREMA (Intra-Orçam.) (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (D) = (D+D)	486.724,14	2.223.512,69	1.401.920,54	-338.226,54	970.089,75	8.986,25	0,00	8.986,25	0,00	0,00	0,00	970.089,75	

FONTE: SCDPI - Contabilidade [15.11.16.2268] PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria nº 403 de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DIMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 7º)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA A RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b) x 100 (%)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.647.000,00	1.647.000,00	1.363.184,16	82,77
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	226.000,00	226.000,00	128.056,11	56,66
1.1.1 - IPTU	172.000,00	172.000,00	103.785,65	60,34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	54.000,00	54.000,00	24.270,46	44,95
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	241.000,00	241.000,00	228.127,97	94,66
1.2.1 - ITBI	230.000,00	230.000,00	227.487,34	98,91
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	640,63	5,82
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	898.883,39	85,61
1.3.1 - ISS	1.030.000,00	1.030.000,00	892.803,65	86,66
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	6.281,74	31,41
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	108.114,69	83,17
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 6º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.683.000,00	17.683.000,00	12.061.033,80	68,20
2.1 - Conta-Parte FPM	8.642.000,00	8.642.000,00	6.240.823,23	72,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.642.000,00	8.642.000,00	5.911.318,57	68,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	329.506,66	0,00
2.2 - Conta-Parte ICMS	8.200.000,00	8.200.000,00	4.870.088,41	59,39
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	53.000,00	53.000,00	22.821,60	42,88
2.4 - Conta-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	33.142,72	41,43
2.5 - Conta-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	327.890,45	546,48
2.6 - Conta-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	566.465,39	87,15
2.7 - Conta-Parte IOF-Quota	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1-2)	19.332.000,00	19.332.000,00	13.424.217,96	69,44

FONTE: SCPF - Contribuinte [8.211.62268], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DIMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 12)

Página 2 of 5

33.1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)*100 (%)	
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE INPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PIDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)*100 (%)
10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.457.000,00	3.457.000,00	3.457.000,00	2.346.504,67	67,87
10.1 - Conta-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.111)	1.638.400,00	1.638.400,00	1.638.400,00	1.182.263,44	71,29
10.2 - Conta-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	974.017,50	59,39
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,3)	10.600,00	10.600,00	10.600,00	4.524,30	42,68
10.4 - Conta-Parte IPTU Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,4)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.628,44	41,43
10.5 - Conta-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1,5 + 2,5))	8.000,00	8.000,00	8.000,00	65.698,25	821,23
10.6 - Conta-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,6)	124.000,00	124.000,00	124.000,00	113.172,74	91,27
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.106.000,00	4.106.000,00	4.106.000,00	2.452.031,34	59,72
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	2.450.927,04	59,78
11.2 - Complementação de União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.104,30	18,40
12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	643.000,00	643.000,00	643.000,00	104.622,37	16,27
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.315.000,00	2.190.000,00	1.530.899,39	69,90	1.530.899,39
13.1 - Com Educação Infantil	295.000,00	255.000,00	67.873,16	26,62	67.873,16
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.020.000,00	1.935.000,00	1.465.016,23	75,61	1.465.016,23
14 OUTRAS DESPESAS	2.235.000,00	1.799.474,10	903.375,60	50,20	894.195,60
14.1 - Com Educação Infantil	598.000,00	420.000,00	403,00	0,10	405,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.637.000,00	1.379.474,10	902.970,60	65,46	893.790,60
15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.550.000,00	3.989.474,10	2.434.264,99	61,02	2.432.084,99

FONTE: SGPJ - Contabilidade (8.211.62268), PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DIMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / Bimestre Setembro - Outubro

Página 3 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 7º)

33.1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 TOTAL DAS DEDUÇÕES 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)		2.425.084,99
19.1 - Alíquotas de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-15-17-18)/(11+100%)		62,43
19.2 - Alíquotas de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-16-2+17-20)/(11+100%)		36,47
19.3 - Alíquotas de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19-1+19-2))%		1,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE 2017		0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.770.000,00	1.120.051,85	279.721,28	24,97	278.371,28	24,85	0,00
22.1 Creche	743.000,00	650.000,00	67.873,16	10,77	67.873,16	10,77	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	743.000,00	650.000,00	67.873,16	10,77	67.873,16	10,77	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	1.027.000,00	490.051,85	211.848,12	43,23	210.498,12	42,95	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	45.000,00	405,00	0,90	405,00	0,90	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	877.000,00	445.051,85	211.443,12	47,31	210.093,12	47,21	0,00
23 ENSINO FUNDAMENTAL	3.657.000,00	3.314.474,10	2.365.986,83	71,38	2.356.806,83	71,11	0,00
23.1 - Despesa Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.657.000,00	3.314.474,10	2.365.986,83	71,38	2.356.806,83	71,11	0,00
23.2 - Despesa Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ENSINO SUPERIOR	328.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22-23+24+25+26+27)	5.825.000,00	4.477.523,95	2.645.708,11	59,09	2.635.178,11	58,85	0,00

FONTE: SGP - Contabilidade (8.211.6.2268). PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DIMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 7º)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

29 RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	104.622,37
30 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 R)	1.104,30
32 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	0,00
35 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 R)	105.726,67
36 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	2.529.451,44
37 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27+28+36)	18,84
38 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ENADE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37)/(38x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.912.000,00	4.609.591,59	4.411.483,83	95,70	3.478.312,10	75,46	0,00
43 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.912.000,00	4.609.591,59	4.411.483,83	95,70	3.478.312,10	75,46	0,00
44 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM ANDE (38+43)	1.912.000,00	9.087.117,54	7.057.191,94	77,66	6.113.480,21	67,28	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (e)		
45 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM ANDE			0,00		0,00		0,00
45.1 - Exercícios com Recursos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		0,00
45.2 - Exercícios com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		0,00

FONTE: SGPFI - Contabilidade [8.211.62268], PREFEITURA MUNICIPAL

Petrópolis Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DIMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 12)

CONTRÓLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	3921.667,77
48 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	467.088,95
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	467.088,95
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	305,64
50 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	-74.616,54
51 (+) Ajustes	0,00	2.650,58
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Contabilidade Bancária	0,00	2.650,58
52 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	-71.965,96

38.1

- 1) Lanças relativas a serem cumpridas no encerramento do exercício.
 2) Art. 11, § 1º, Lei 11.994/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação de União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
 3) Copart do artigo 112 da CF/1988
 4) Os valores relativos a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5) Lanças relativas a serem cumpridas no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 6) Nos casos gerados durante do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa.
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SGP - Contabilidade [8.21.16.2268]. PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 493 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.647.000,00	1.647.000,00	1.363.184,16	82,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	172.000,00	172.000,00	103.785,65	60,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	230.000,00	230.000,00	227.487,34	98,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.030.000,00	1.030.000,00	892.603,65	86,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	108.114,69	83,17
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,00	25.000,00	3.107,76	12,43
Dívida Ativa dos Impostos	40.000,00	40.000,00	20.929,83	52,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	7.155,24	35,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.685.000,00	17.685.000,00	11.731.527,14	66,34
Cota-Parte do FPM	8.642.000,00	8.642.000,00	5.911.318,57	68,40
Cota-Parte do ITR	60.000,00	60.000,00	327.890,45	546,48
Cota-Parte do IPVA	650.000,00	650.000,00	566.465,39	87,15
Cota-Parte do ICMS	8.200.000,00	8.200.000,00	4.870.088,41	59,39
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	33.142,72	41,43
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	53.000,00	53.000,00	22.621,60	42,68
Desoneração ICMS (LC 87/96)	53.000,00	53.000,00	22.621,60	42,68
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I-II	19.332.000,00	19.332.000,00	13.094.711,30	67,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	919.500,00	919.500,00	841.368,88	91,50
Provenientes da União	788.000,00	788.000,00	727.192,88	92,28
Provenientes dos Estados	110.000,00	110.000,00	114.176,00	103,80
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	70.998,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	919.500,00	919.500,00	912.366,88	99,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	4.151.000,00	5.334.148,66	4.685.916,42	87,85	4.101.723,95	76,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.015.000,00	946.000,00	943.103,74	99,69	943.103,74	99,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.136.000,00	4.388.148,66	3.742.812,68	85,29	3.158.620,21	71,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	99.500,00	619.337,82	374.327,69	60,44	242.927,69	39,22	0,00
Investimentos	99.500,00	619.337,82	374.327,69	60,44	242.927,69	39,22	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.250.500,00	5.953.486,48	5.060.244,11	85,00	4.344.651,64	72,98	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016



Diário Oficial Eletrônico com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT.

Assinatura digital do servidor público municipal Fábio José de Oliveira. Existe autenticidade deste documento desde que seja impresso a partir do site: <http://www.ibirarema.sp.gov.br> no link Diário Oficial Eletrônico.

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/IVF) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVL) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.250.500,00	5.953.486,48	5.060.244,11	100,00	4.344.651,64	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	33,18
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(Vi - (15 x IIIb))/100]	2.380.444,95
---	--------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (f)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26			RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Diferença de limites não cumprido em ...			0,00	0,00	0,00		
Total (IX)			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.071.000,00	5.734.986,48	4.883.537,76	96,51	4.167.945,29	95,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.000,00	184.500,00	164.341,56	3,25	164.341,56	3,78	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	88.500,00	34.000,00	12.364,79	0,24	12.364,79	0,28	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.250.500,00	5.953.486,48	5.060.244,11	100,00	4.344.651,64	100,00	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "lr+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "lr+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual máximo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 25 da LC 141/2012.
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [(VI/(lr+)) - (15 x IIIb) 100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

	<p>Diário Oficial Eletrônico com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT.</p>	<p>Assinatura digital do servidor público municipal Fábio José de Oliveira. Existe autenticidade deste documento desde que seja impresso a partir do site: http://www.ibirarema.sp.gov.br no link Diário Oficial Eletrônico.</p>
---	--	---

SEÇÃO II
ATOS DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO III
INEDITORIAS