



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Prefeito: Thiago Antônio Briganó

Ibirarema, 11 de Outubro de 2018 / Ano III / Edição 178

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

ÍNDICE	SEÇÃO II – ATOS DO PODER LEGISLATIVO ..... p.19	SEÇÃO I	ATOS DO PODER EXECUTIVO
SEÇÃO I – ATOS DO PODER EXECUTIVO..... p. 01	SEÇÃO III – INEDITORIAS ..... p.19	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
Departamento de Administração, Planejamento e Finanças..... p. 01			

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 4

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	IAN A AGO (c)	% (c-a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(D)	22.865.000,00	22.865.000,00	5.049.090,82	22,17	19.433.925,36	84,99	3.431.074,64
RECEITAS CORRENTES	22.853.000,00	22.853.000,00	3.935.364,77	17,22	16.696.735,17	73,06	6.156.264,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.772.000,00	2.772.000,00	476.664,73	17,20	1.859.647,00	67,09	912.353,00
Impostos	1.753.000,00	1.753.000,00	442.179,76	25,22	1.714.464,17	97,80	38.535,83
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	1.077,76	13,47	7.601,23	95,02	398,77
Taxas	1.011.000,00	1.011.000,00	33.407,21	3,30	137.581,60	13,61	873.418,40
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
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	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	350.500,00	350.500,00	16.236,53	4,63	65.442,22	18,67	285.057,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.000,00	75.000,00	4.298,00	5,73	29.124,00	38,83	45.876,00
Valores Mobiliários	275.500,00	275.500,00	11.938,53	4,33	36.318,22	13,18	239.181,78
Delegação de Serviços Públicos Medante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.799.400,00	1.799.400,00	279.441,99	15,53	1.104.366,99	61,37	695.033,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.703.400,00	1.703.400,00	263.658,24	15,48	1.033.132,71	60,65	670.267,29
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	96.000,00	96.000,00	15.783,75	16,44	71.234,28	74,20	24.765,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.187.000,00	17.187.000,00	3.075.803,54	17,90	13.254.010,63	77,12	3.932.989,37
Transferências da União e suas Entidades	8.886.000,00	8.886.000,00	1.525.447,71	17,17	6.630.206,74	74,61	2.255.793,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	5.501.000,00	5.501.000,00	832.899,20	15,14	4.445.963,11	80,82	1.055.036,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	2.800.000,00	2.800.000,00	717.456,53	25,62	2.177.840,78	77,78	622.159,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744.100,00	744.100,00	87.217,98	11,72	413.268,33	55,54	330.831,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	131,24	1,87	6.868,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	585.600,00	585.600,00	58.294,60	9,95	247.344,13	42,24	338.255,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	151.500,00	151.500,00	28.923,38	19,09	165.792,96	109,43	-14.292,96
RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	1.133.726,05	447,72	2.737.190,19	809,92	-2.725.190,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	944.211,59	0,00	1.113.889,39	0,00	-1.113.889,39
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	944.211,59	0,00	1.113.889,39	0,00	-1.113.889,39
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	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	189.514,46	0,00	1.623.300,80	0,00	-1.623.300,80
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	109.514,46	0,00	894.452,02	0,00	-894.452,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	80.000,00	0,00	728.848,78	0,00	-728.848,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	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 do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.338]. PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 495 de 2017



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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto**

2 of 4

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	IAN A AGO (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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
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
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	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 da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>22 865 000,00</b>	<b>22 865 000,00</b>	<b>5 069 090,82</b>	<b>22,17</b>	<b>19 433 925,36</b>	<b>84,99</b>	<b>3 431 074,64</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.338]. PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 495 de 2017



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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto**

3 of 4

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 AGO		A REALIZAR	
					(b)	(b/a)		(c)
		(a)					(e-c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	22.865.000,00	22.865.000,00	5.069.090,82	22,17		19.433.925,36	84,99	3.431.074,64
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.865.000,00	22.865.000,00	5.069.090,82	22,17		19.433.925,36	84,99	3.431.074,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00						0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00						0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00						0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BI-ESTRETE Julho - Agosto**

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 31, inciso I, alínea "c", e "d" do inciso II e § 1º)

R51

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (e)=(e-d)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f)=(e-f)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BI-ESTRETE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (h)
			BI-ESTRETE	JAN A AGO		BI-ESTRETE	JAN A AGO			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(VIII)	22.865.000,00	28.653.644,62	5.222.348,76	21.337.328,48	7.316.316,14	4.894.568,55	17.334.954,71	11.318.689,91	15.973.946,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.519.000,00	21.800.966,09	3.740.511,04	16.290.679,56	5.510.286,53	3.634.376,60	14.176.515,66	7.624.450,43	13.020.564,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.344.000,00	8.639.021,94	1.594.078,26	5.989.482,59	2.648.539,35	1.594.078,26	5.988.448,37	2.650.572,57	5.184.169,49	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	12.175.000,00	13.161.944,15	2.146.492,78	10.301.196,97	2.860.747,18	2.040.298,34	8.188.066,29	4.973.877,86	7.846.394,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.076.000,00	6.548.561,22	1.481.837,72	5.046.648,92	1.801.912,30	1.260.191,95	3.158.439,05	3.690.122,17	2.343.381,65	0,00
INVESTIMENTOS	600.000,00	6.340.061,22	1.377.029,94	4.690.565,75	1.649.695,47	1.150.565,96	2.803.971,52	3.356.088,70	2.592.955,02	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	476.000,00	508.500,00	104.807,78	356.283,17	152.216,83	109.623,99	344.467,53	154.022,47	350.426,63	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	270.000,00	4.117,31	0,00	0,00	4.117,31	0,00	0,00	4.117,31	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	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)	22.865.000,00	28.653.644,62	5.222.348,76	21.337.328,48	7.316.316,14	4.894.568,55	17.334.954,71	11.318.689,91	15.973.946,13	0,00
AMORTIZACAO 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(XI-XI)	22.865.000,00	28.653.644,62	5.222.348,76	21.337.328,48	7.316.316,14	4.894.568,55	17.334.954,71	11.318.689,91	15.973.946,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.098.970,65		3.459.979,23	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	22.865.000,00	28.653.644,62	5.222.348,76	21.337.328,48	7.316.316,14	4.894.568,55	19.433.925,36	13.417.370,56	19.433.925,36	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: SGP - Contabilidade [8.21.25.338] PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 495 de 2017





**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Julho a Agosto 2018/BIMESTRE**

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

33.1

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		BIMESTRE	ATEBIMESTRE			
			(b)	% (b/total b)		(d)	% (d/total d)			
<b>DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR-ORÇAMENTÁRIAS (D)</b>	<b>22.865.000,00</b>	<b>28.653.644,62</b>	<b>5.222.348,76</b>	<b>21.397.328,48</b>	<b>100,00</b>	<b>4.894.568,55</b>	<b>17.394.954,71</b>	<b>100,00</b>	<b>11.318.689,92</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	1.165.000,00	1.165.000,00	75.937,92	497.237,23	2,33	667.762,77	106.800,12	494.637,23	2,31	730.362,77
Ação Legislativa	1.165.000,00	1.165.000,00	75.937,92	497.237,23	2,33	667.762,77	106.800,12	494.637,23	2,31	730.362,77
Administração	2.340.000,00	2.212.555,06	467.795,16	2.125.239,21	9,96	87.315,85	425.781,34	1.794.037,71	10,35	418.517,35
Administração Geral	2.340.000,00	2.212.555,06	467.795,16	2.125.239,21	9,96	87.315,85	425.781,34	1.794.037,71	10,35	418.517,35
Servença Pública	30.000,00	51.548,83	23.202,88	50.809,08	0,24	749,75	22.735,08	39.201,64	0,23	12.345,19
Policimento	30.000,00	51.548,83	23.202,88	50.809,08	0,24	749,75	22.735,08	39.201,64	0,23	12.345,19
Assistência Social	1.340.000,00	1.254.500,00	212.914,05	803.851,65	3,77	450.648,35	207.710,20	782.324,32	4,51	477.175,68
Assistência ao Idoso	55.000,00	50.000,00	4.974,15	36.245,79	0,17	13.754,21	4.924,15	36.060,79	0,21	13.939,21
Assistência ao Portador de Deficiência	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	190.000,00	154.500,00	12.638,33	89.849,72	0,42	64.662,68	12.960,09	89.819,55	0,52	64.660,45
Assistência Comunitária	1.050.000,00	1.045.000,00	195.501,57	677.762,14	3,18	367.237,86	189.823,96	655.443,98	3,79	388.556,02
Saúde	5.650.000,00	7.173.015,99	1.058.674,54	5.546.371,46	25,99	1.606.644,53	1.084.376,53	3.896.692,84	22,48	3.276.121,15
Atenção Básica	5.510.000,00	6.910.015,99	1.021.884,99	5.409.498,68	25,33	1.500.517,21	1.049.538,80	3.762.638,48	21,71	3.147.377,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.000,00	190.000,00	30.577,73	100.661,98	0,47	89.339,02	30.577,73	99.795,38	0,58	90.204,62
Atenção Especializada	75.000,00	73.000,00	6.431,82	36.210,80	0,17	4.680,00	4.680,00	34.458,98	0,20	38.541,02
Atenção Especializada em Saúde Bucal	7.250.000,00	7.544.631,06	1.295.697,41	5.139.239,63	24,09	2.405.411,43	1.270.911,65	4.993.056,21	28,80	2.551.584,85
Alimentação e Nutrição	560.000,00	560.000,00	69.399,18	323.223,69	1,31	236.776,31	70.792,19	293.696,01	1,69	266.309,99
Educação Profissional	5.430.000,00	5.673.694,00	1.088.217,46	4.107.728,81	19,23	1.565.365,19	1.069.617,52	4.001.923,07	23,09	1.671.170,93
Educação Profissional de Ensino Superior	50.000,00	40.000,00	2.090,40	6.807,20	0,03	33.192,80	2.090,40	6.807,20	0,04	33.192,80
Educação de Jovens e Adultos	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Especial	925.000,00	1.106.537,06	135.990,37	701.479,93	3,29	405.077,13	128.411,54	690.629,93	3,98	415.977,13
Educação Especial em Saúde	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Especial em Saúde	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Cultura	415.000,00	698.000,00	162.443,00	610.646,50	2,86	87.353,50	1.773.15,61	598.881,11	3,45	99.118,89
Atividade Cultural	415.000,00	698.000,00	162.443,00	610.646,50	2,86	87.353,50	1.773.15,61	598.881,11	3,45	99.118,89
Urbanismo	1.565.000,00	4.095.609,04	939.670,79	3.555.938,04	16,67	538.670,03	1.039.293,41	2.288.253,72	13,20	1.807.393,72
Infra-Estrutura Urbana	310.000,00	2.919.196,93	706.616,60	2.384.146,97	12,11	335.049,96	783.993,63	1.320.656,48	7,62	1.598.540,45
Serviços Urbanos	1.245.000,00	1.176.412,11	233.054,19	972.792,04	4,56	203.620,07	255.298,78	967.628,84	5,58	208.793,27
Habitatção Urbana	0,00	350.416,54	347.991,57	347.991,57	1,63	2.424,97	0,00	0,00	0,00	350.416,54
Saneamento	1.199.000,00	1.486.999,40	239.215,95	866.548,89	4,06	600.435,51	206.612,06	793.990,55	4,58	679.008,85
Saneamento Básico Urbano	1.199.000,00	1.215.400,00	239.215,95	866.548,89	4,06	348.834,11	206.612,06	793.990,55	4,58	421.409,45
Abastecimento	0,00	251.599,40	0,00	0,00	0,00	251.599,40	0,00	0,00	0,00	251.599,40
Gestão Ambiental	230.000,00	445.650,37	31.035,16	373.377,98	1,75	73.272,39	27.198,68	368.377,84	2,13	77.272,55
Preservação e Conservação Ambiental	230.000,00	445.650,37	31.035,16	373.377,98	1,75	73.272,39	27.198,68	368.377,84	2,13	77.272,55
Agricultura	345.240,16	432.340,16	60.228,67	386.786,78	1,81	45.553,38	61.237,37	384.969,74	2,22	47.370,42
Abastecimento	0,00	130.340,16	0,00	130.340,16	0,61	0,00	0,00	130.340,16	0,75	0,00

Fonte: SGP - Contabilidade [R 21.25.338] PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 495 de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Julho a Agosto 2018/BIMESTRE**

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

33.1

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			BIMESTRE	ATEBIMESTRE (b)		% (b/total b)	BIMESTRE			ATEBIMESTRE (d)
Extensão Rural	345.000,00	302.000,00	60.228,67	256.446,62	45.553,38	61.237,37	254.619,58	1,47	47.376,42	0,00
Indústria	10.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,59	0,00	0,00
Indús-Estrutura Urbana	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,48	0,00	103.000,00	0,59	0,00	0,00
Promoção Industrial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	50.000,00	185.000,00	71.526,23	80.702,93	114.297,07	23.786,17	32.846,17	0,19	162.153,83	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	30.000,00	185.000,00	71.526,23	80.702,93	114.297,07	23.786,17	32.846,17	0,19	162.153,83	0,00
Desporto e Lazer	75.000,00	494.142,86	6.245,62	12.078,75	422.064,11	4.386,06	9.582,25	0,06	424.560,61	0,00
Desporto Comunitário	0,00	207.000,00	6.245,62	12.078,75	194.921,25	4.386,06	9.582,25	0,06	197.417,75	0,00
Lazer	0,00	227.142,86	0,00	0,00	227.142,86	0,00	0,00	0,00	227.142,86	0,00
Encargos Especiais	931.000,00	1.027.100,00	229.769,81	837.316,81	189.583,19	236.424,27	814.871,78	4,70	212.228,22	0,00
Encargos Especiais	931.000,00	1.027.100,00	229.769,81	837.316,81	189.583,19	236.424,27	814.871,78	4,70	212.228,22	0,00
Reserva de Contingência	270.000,00	4.117,31	0,00	0,00	4.117,31	0,00	0,00	0,00	4.117,31	0,00
Reserva de Contingência	0,00	4.117,31	0,00	0,00	4.117,31	0,00	0,00	0,00	4.117,31	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (M)-(M)	22.865.000,00	28.653.644,62	5.222.348,76	21.337.328,48	7.316.316,14	4.894.568,55	17.334.954,71	100,00	11.318.688,91	0,00

FONTES: SCPN - Contabilidade (R.21.25.3381) PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 495 de 2017



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SET/2017 A AGO/2018**

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.913.152,23	2.241.938,53	1.848.728,80	2.876.512,87	2.311.007,78	2.245.331,75	2.418.502,83	1.975.713,88	2.601.003,59	2.795.545,76	2.319.288,58	2.069.766,74	27.616.590,14	25.677.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	230.033,23	146.954,00	216.195,65	209.247,76	91.709,07	165.871,22	483.839,03	219.159,57	234.500,18	167.903,20	192.822,24	283.842,49	2.662.077,64	2.777.000,00
IPTU	5.725,45	5.969,92	6.089,65	5.273,83	2.029,39	75.601,90	374.442,83	93.107,70	70.400,31	63.090,15	65.159,79	55.729,22	822.820,18	157.000,00
ISS	134.961,14	93.380,55	83.225,04	115.217,42	69.543,09	72.370,78	68.179,43	64.528,46	74.488,81	107.985,34	104.645,23	158.444,45	1.146.970,76	1.310.000,00
ITBI	32.776,36	19.828,45	33.679,96	11.482,09	2.575,59	6.603,06	2.411,32	32.754,95	89.170,83	435,00	6.241,34	39.156,80	277.115,75	156.000,00
IRRF	11.060,04	10.793,59	11.034,82	37.862,77	56,13	202,65	16.938,04	133,38	56,13	-14.823,88	1.002,10	11.800,81	86.118,58	130.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	510,24	16.981,49	82.166,18	39.411,63	17.504,87	11.092,83	21.867,39	28.693,08	20.385,10	11.216,59	15.773,76	18.711,21	329.252,37	1.019.000,00
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	11.121,20	8.948,32	9.213,35	9.381,84	7.978,16	7.430,46	9.322,88	7.488,55	11.357,74	5.727,90	9.244,36	6.992,17	104.106,93	350.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.011,20	4.835,82	5.100,83	5.269,34	3.975,66	3.427,96	5.320,38	3.488,05	2.351,74	5.617,30	5.166,36	6.772,17	62.335,43	275.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	110,00	4.112,50	4.112,50	4.112,50	4.002,50	4.002,50	4.002,50	4.002,50	8.706,00	110,00	4.078,00	220,00	41.571,50	75.000,00
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	91.618,38	139.221,08	154.159,09	148.809,14	136.498,53	118.777,32	141.699,01	135.955,19	151.047,53	140.947,42	139.516,12	139.925,87	1.631.172,68	1.799.400,00
Transferências Correntes	1.502.751,34	1.879.482,94	1.456.636,73	2.444.391,89	2.077.435,56	1.903.025,35	1.712.568,45	1.555.305,00	2.123.895,74	2.441.709,18	1.937.040,67	1.592.459,22	22.576.696,07	20.011.000,00
Cota-Parte do FPM	467.093,19	529.349,89	544.473,42	1.047.597,49	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.106,28	809.948,24	602.434,62	8.179.486,42	8.270.000,00
Cota-Parte do ICMS	498.596,43	572.233,45	439.862,12	512.915,41	628.118,23	458.631,00	493.764,38	363.422,17	725.273,73	480.056,16	629.495,20	476.363,15	6.278.731,43	5.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.374,09	20.064,20	31.824,34	22.498,56	220.365,11	97.293,82	102.671,40	42.344,46	56.411,06	27.178,09	30.810,03	24.172,41	710.247,37	580.000,00
Cota-Parte do ITR	28.804,82	196.126,57	15.313,63	10.384,48	10.982,07	1.493,52	892,74	353,84	35,19	351,25	0,00	14.663,87	279.401,78	280.000,00
Transferências de LC 87/1996	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	2.262,16	2.262,16	27.620,32	23.000,00
Transferências de LC 61/1989	3.214,52	4.004,99	4.420,65	4.367,84	4.886,05	4.741,35	3.812,57	4.102,51	4.422,01	4.331,67	3.941,47	4.396,83	50.656,58	35.000,00
Transferências do FUNDEC	231.207,49	262.207,41	203.592,48	245.170,11	391.840,80	261.998,80	266.595,47	182.416,02	127.336,65	229.698,76	287.347,40	430.109,13	3.120.028,27	2.800.000,00
Outras Transferências Correntes	237.198,04	293.234,57	214.887,99	399.193,84	106.096,56	210.018,02	259.000,52	348.551,26	456.776,65	994.105,51	173.176,87	37.991,73	3.990.234,10	2.221.000,00
Outras Receitas Correntes	77.930,08	67.232,19	12.523,88	64.682,24	47.386,46	50.227,40	71.073,46	57.803,57	60.301,40	39.236,06	40.664,99	46.552,99	633.336,82	744.100,00
DEDUÇÕES (II)	206.712,24	264.808,09	207.631,19	256.010,54	303.899,56	286.201,87	237.394,84	204.867,47	307.856,42	243.512,33	228.819,93	224.870,40	2.974.584,60	2.824.000,00
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 FUNDEC	206.712,24	264.808,09	207.631,19	256.010,54	303.899,56	286.201,87	237.394,84	204.867,47	307.856,42	243.512,33	228.819,93	224.870,40	2.974.584,60	2.824.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II-III)	1.706.439,99	1.977.090,44	1.641.097,61	2.620.502,33	2.005.108,22	1.959.130,08	2.181.107,99	1.770.846,41	2.293.146,17	2.552.033,43	2.090.468,65	1.844.896,34	24.641.805,54	22.853.000,00

FONTE: SCDT - Contabilidade [8.21.25.338] PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 495 de 2017



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO - ANEXO 6 (LRF art 53, inciso III)	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2018	R\$ 1
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		22.853.000,00	16.696.735,17	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.772.000,00	1.859.647,00	
DPTU		137.000,00	799.561,31	
ISS		1.310.000,00	720.186,61	
ITBI		156.000,00	179.348,89	
IRRF		130.000,00	1.944,35	
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.019.000,00	158.705,94	
Contribuições		0,00	0,00	
Receita Patrimonial		350.500,00	65.442,22	
Aplicações Financeiras (II)		265.500,00	36.318,22	
Outras Receitas Patrimoniais		85.000,00	29.124,00	
Transferências Correntes		17.187.000,00	13.254.010,63	
Cole-Parte do FPM		6.730.000,00	4.539.330,11	
Cole-Parte do ICMS		4.400.000,00	3.404.099,37	
Cole-Parte do PVVA		464.000,00	481.429,01	
Cole-Parte do ITR		224.000,00	23.018,02	
Transferências de LC 87/1996		20.000,00	14.857,36	
Transferências de LC 61/1989		28.000,00	27.718,86	
Transferências do FUNDEB		2.800.000,00	2.177.840,78	
Outras Transferências Correntes		2.521.000,00	2.585.717,12	
Demais Receitas Correntes		2.543.500,00	1.517.685,32	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Passivas		2.543.500,00	1.517.685,32	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III</b>		22.587.500,00	16.660.416,95	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>		12.000,00	2.737.180,19	
Operações de Crédito (VI)		0,00	1.113.889,39	
A amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00	
Alienação de Bens		12.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00	
Outras Aliações de Bens		12.000,00	0,00	
Transferências de Capital		0,00	1.623.300,80	
Convênios		0,00	838.363,24	
Outras Transferências de Capital		0,00	784.937,56	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XII) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>		12.000,00	1.623.300,80	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XIII) = (IV + XII)</b>		22.599.500,00	18.283.717,75	

Fonte: SCDP - Contabilidade [8.21.25.33\$]. PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 493 de 2017



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R31

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.800.966,09	16.290.679,56	14.176.515,66	12.833.783,31	1.026.178,38	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.639.011,94	5.989.482,59	5.988.449,37	5.072.784,12	387.669,06	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.161.944,15	10.301.196,97	8.188.066,29	7.760.999,19	638.509,32	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.161.944,15	10.301.196,97	8.188.066,29	7.760.999,19	638.509,32	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XIII-XIV)	21.800.966,09	16.290.679,56	14.176.515,66	12.833.783,31	1.026.178,38	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.848.561,22	5.046.948,92	3.158.439,05	2.936.672,45	174.875,21	0,00	0,00
Investimentos	6.340.061,22	4.690.365,75	2.803.971,52	2.586.379,34	174.875,21	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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
Amortização da Dívida (XX)	508.500,00	356.283,17	354.467,53	350.293,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XXI-XVII-XXII-XX)	6.340.061,22	4.690.365,75	2.803.971,52	2.586.379,34	174.875,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.117,21						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XIV+XVI+XXI)	28.145.144,62	20.981.045,31	16.980.487,18	15.420.162,65	1.201.053,59	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Ações da Linha (XXIV) = (XXII + XXIII + XXIIIc))							1.662.501,51
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.281.747,40
<b>TÍTULOS NOMINAIS</b>							<b>VALOR</b>
TÍTULOS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00
TÍTULOS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Ações da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							1.662.501,51
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

FONTE: SCDPI - Contabilidade [8.21.25.33\$]. PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 493 de 2017

Page 3 of 3

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R\$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAILO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2017	SAÍDO
		Jan a Ago 2018
DEVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	726.940,68	522.656,16
DEDUÇÕES (XXIX)	11.682.571,28	13.840.657,75
Disponibilidade de Caixa	1.081.734,82	3.449.264,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.480.704,63	3.592.764,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	398.969,81	143.500,55
Demais Haveres Financeiros	10.600.836,46	10.391.393,50
DEVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-10.955.630,60	-13.318.001,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXII)	2.362.370,99	
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Ago 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX2 - XXX3)		235.469,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X4)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		2.992.973,92
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX - XXXIV + XXXV)		5.039.875,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		5.039.875,65
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: SCDI - Contabilidade [8.21.25.338], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 495 de 2017



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	1.113.889,39			-1.113.889,39
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.848.561,22	5.046.648,92	3.158.439,05	0,00	1.801.912,30
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.848.561,22	5.046.648,92	3.158.439,05	0,00	1.801.912,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.848.561,22 <(a-d)>	-3.932.759,53 <(b-e)>	-	-	-2.915.801,69 <(c-f)>

Notas:

1 -> Opções de Crédito previstas na CF, art. 167, inciso III

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para evitar superávit, as despesas executadas estão registradas em

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto**

1 of 2

LRP, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		22.865.000,00	
Previsão Atualizada		22.865.000,00	
Receitas Realizadas		19.306.149,31	
Deficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		22.865.000,00	
Créditos Adicionais		5.775.644,62	
Dotação Atualizada		28.640.644,62	
Despesas Empenhadas		21.154.981,43	
Despesas Liquidadas		17.175.424,09	
Despesas Prazas		15.818.045,42	
Superavit Orçamentário		2.130.725,22	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		21.154.981,43	
Despesas Liquidadas		17.175.424,09	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		24.514.029,49	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre</b>
		(a)	(b)
Resultado Nominal		0,00	1.641.645,01
Resultado Primário		0,00	1.641.645,01
			<b>% em Relação à Meta</b>
			(b/a)
Resultado Nominal			0,00
Resultado Primário			0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto**

2 of 2

LRF, Art 48 - Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.438.877,10	19.055,45	1.201.053,59	218.768,06
Poder Executivo	1.438.877,10	19.055,45	1.201.053,59	218.768,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.438.877,10	19.055,45	1.201.053,59	218.768,06

  

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.013.052,92	25,00	16,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.218.182,04	60,00	55,94
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	169.677,80	-169.677,80
Despesa de Capital Líquida	1.898.247,10	2.563.245,93

  

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.896.892,84	15,00	32,71

  

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [§ 21.25.318], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 495 de 2017



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**  
**Rua Alexandre S. de Almeida, 367 - CNPJ: 46.211.694/0001-07**  
**RCL detalhada para controle**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

Page 1 of 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	R\$ Milhares
	LÍQUIDAS													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	691.396,45	677.318,67	722.199,62	1.232.752,13	689.296,14	630.262,21	631.573,91	660.746,14	677.338,18	671.368,65	670.348,94	672.900,07	9.026.522,11	0,00
Pessoal Ativo	689.541,39	675.264,11	720.090,61	1.249.673,29	687.241,35	648.207,65	632.519,35	665.691,25	674.776,34	669.314,09	668.294,35	670.820,21	9.026.767,35	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	545.215,08	533.366,97	567.888,06	949.208,12	555.262,29	500.052,68	665.620,20	518.922,81	531.324,74	517.774,89	523.767,04	553.520,73	6.947.701,61	0,00
Obrigações Patronais	144.288,31	141.897,14	152.204,55	300.465,17	132.279,29	145.154,97	166.899,13	144.758,77	143.451,60	151.599,20	142.227,34	313.539,78	2.079.062,77	0,00
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	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.054,56	2.054,56	3.081,84	2.054,56	2.054,56	2.054,56	2.054,56	2.054,56	2.054,56	2.054,56	2.054,56	2.054,56	29.757,73	0,00
Acumulação, Reserva e 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	0,00	0,00
Pensões	2.054,56	2.054,56	3.081,84	2.054,56	2.054,56	2.054,56	2.054,56	2.054,56	2.054,56	2.054,56	2.054,56	2.054,56	29.757,73	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	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (S 1º a 4º)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF/01)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Variáveis	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I-III)	691.396,45	677.318,67	722.199,62	1.232.752,13	689.296,14	630.262,21	631.573,91	660.746,14	677.338,18	671.368,65	670.348,94	672.900,07	9.026.522,11	0,00
% DA DESPESA SOBRE A RCL	40,25	34,26	44,19	47,81	34,29	33,19	38,13	37,29	29,26	26,51	32,07	48,23		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.706.439,99	1.977.030,44	1.641.097,61	2.620.502,33	2.003.108,22	1.929.130,08	2.181.107,99	1.770.846,41	2.293.146,17	2.322.031,23	2.090.488,43	1.844.898,34	24.641.502,54	-
(-) Transferências obrigatórias de União relativas às emendas individuais	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	1.706.439,99	1.977.030,44	1.641.097,61	2.620.502,33	2.003.108,22	1.929.130,08	2.181.107,99	1.770.846,41	2.293.146,17	2.322.031,23	2.090.488,43	1.844.898,34	24.641.502,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (II+III)	921.477,29	1.067.296,44	886.192,71	1.415.071,26	1.082.738,44	1.027.920,24	1.127.798,31	926.227,06	1.238.298,95	1.378.097,03	1.128.822,95	996.244,02	24.641.502,54	36,75
LIMITE MÁXIMO (VII) (Anexas I, II e III, art. 30 da LRF)	875.408,71	1.024.216,62	841.883,07	1.344.317,70	1.028.620,33	1.000.033,73	1.118.908,40	908.444,21	1.176.383,99	1.309.192,17	1.072.410,30	946.451,83	12.641.246,24	51,29
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art.12)	830.529,84	969.816,79	797.231,44	1.273.546,13	974.482,19	952.137,22	1.060.018,48	860.612,56	1.114.469,04	1.240.287,32	1.013.967,66	896.629,62	11.975.217,99	48,89

FONTE: SGP - Contabilidade [8.21.25.338] PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 495 de 2017





**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2018**

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.129.739,49	3.067.491,99	2.993.951,47	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.063.361,22	3.011.207,15	2.934.789,56	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.063.361,22	3.011.207,15	2.934.789,56	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.766.690,84	2.732.687,76	2.675.238,52	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	296.670,38	276.703,75	257.735,40	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	1.815,64	1.815,64	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusivo) - Vencidos e não Pas	1.015,23	0,00	22.626,58	0,00
Outras Dívidas	65.363,04	56.284,84	36.535,33	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.682.571,28	11.815.007,92	13.840.657,75	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.081.734,82	1.340.943,97	3.449.264,25	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.480.704,63	1.827.620,22	3.592.764,80	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	398.969,81	486.676,25	143.500,55	0,00
Demais Haveres Financeiros	10.600.836,46	10.474.063,95	10.391.393,50	0,00
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)</b>	<b>-8.552.831,79</b>	<b>-8.747.515,93</b>	<b>-10.846.706,28</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>22.556.519,15</b>	<b>23.290.045,60</b>	<b>24.641.805,54</b>	<b>0,00</b>
<b>%DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>13,88</b>	<b>13,17</b>	<b>12,15</b>	<b>0,00</b>
<b>%DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>-37,92</b>	<b>-37,56</b>	<b>-44,02</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I)</b>	<b>27.067.822,98</b>	<b>27.948.054,72</b>	<b>29.570.166,65</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (108%)</b>	<b>24.361.040,68</b>	<b>25.153.249,25</b>	<b>26.613.149,99</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	1.015,23	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	76.831,01	76.831,01	76.831,01	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2018**

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
AOS ESTADOS ( I )	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( VI )	22.556.519,15	23.290.045,60	24.641.805,54	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	4.962.434,21	5.123.810,03	5.421.197,22	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	4.466.190,79	4.611.429,03	4.879.077,50	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DOS ESTADOS ( VII )	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS ( VIII )	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2018**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.641.805,54	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(III)+V-Ia-IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.942.688,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art 59 da LRF)	3.548.420,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.724.926,39	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.338], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 495 de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2018**

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	24.641.805,54
Receita Corrente Líquida Ajustada	24.641.805,54

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.056.525,11	36,75
Limite Máximo (Incisos II e III, art. 20 da LRF)	13.306.574,99	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	12.641.246,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.975.917,49	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
Dívida Consolidada Líquida	-8.747.515,93	-10.846.706,28	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.948.054,72	29.570.166,65	0,00

GARANTIAS DE VALORES	Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.123.810,03	5.421.197,22	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	3.942.688,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.724.926,39	7,00

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.338], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 495 de 2017



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.



**SEÇÃO II**  
**ATOS DO PODER LEGISLATIVO**

**SEÇÃO III**  
**INEDITORIAS**