DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.535, de 08 de maio de 2014

www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br | www.santopolisdoaguapei.dioe.com.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Concursos Públicos / Processos Seletivos 2
Convocação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 9

PODER LEGISLATIVO SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 13
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 13
Audiência Pública 13

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santópolis do Aguapeí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santópolis do Aguapeí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.santopolisdoaguapei.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí
CNPJ 44.445.054/0001-36
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 112 - Centro
Telefone: (18) 3605-9500
Site: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br
Diário: www.santopolisdoaguapei.dioe.com.br

Câmara Municipal de Santópolis do Aguapeí
CNPJ 01.603.358/0001-71
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 201 - Centro
Telefone: (18) 3605-1180

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Santópolis do Aguapeí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.santopolisdoaguapei.dioe.com.br

Publicação Oficial do Município
Localidade: Santópolis do Aguapeí
Data: 2017.05.24 09:28:47 -0300

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.535, de 08 de maio de 2014

www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br | www.santopolisdoaguapei.dioe.com.br

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Concursos Públicos / Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2017

Ficam CONVOCADOS, os candidatos abaixo aprovados no Concurso Público nº 03/2017, realizado nesta cidade na data de 26 de Março de 2017, em fase 1° e 09 de Abril de 2017, em fase 2°, em caráter efetivo, munidos de todos os documentos.

NOME	RG. N°	CARGO	CLASS
Cristiane Ferreira	41.529.961-5	Ajudante de Serviços Gerais Feminino	4°

HAROLDO ALVES PIO, 23 de Maio de 2017.

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.258.900,00	6.091.169,04	4.302.644,04	1.104.932,95	5.407.576,99	-12.851.323,01	-683.592,05
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	271.283,52	216.766,12	33.898,29	250.664,41	-562.535,59	-20.619,11
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	209.500,80	159.371,83	27.435,65	186.807,48	-441.192,52	-22.693,32
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	73.392,00	92.365,59	5.434,63	97.800,22	-122.199,78	24.408,22
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	26.688,00	23.007,45	2.745,24	25.752,69	-54.247,31	-935,31
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	26.688,00	23.007,45	2.745,24	25.752,69	-54.247,31	-935,31
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	16.680,00	678,47	14,29	692,76	-49.307,24	-15.987,24
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	92.740,80	43.320,32	19.241,49	62.561,81	-215.438,19	-30.178,99
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	61.449,12	57.394,29	6.462,64	63.856,93	-120.343,07	2.407,81
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	834,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-834,00
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	9.007,20	11.365,00	1.321,00	12.686,00	-14.314,00	3.678,80
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	2.001,60	5.192,00	1.015,00	6.207,00	207,00	4.205,40
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	333,60	3.425,00	750,00	4.175,00	3.175,00	3.841,40
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	24.586,32	3.135,00	784,00	3.919,00	-69.781,00	-20.667,32
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	23.352,00	34.277,29	2.592,64	36.869,93	-33.130,07	13.517,93
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	40.665,84	22.118,82	9.513,24	31.632,06	-90.267,94	-9.033,78
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	10.341,60	9.092,48	3.264,16	12.356,64	-18.643,36	2.015,04
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	10.341,60	9.092,48	3.264,16	12.356,64	-18.643,36	2.015,04
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	28.656,24	13.026,34	6.249,08	19.275,42	-66.624,58	-9.380,82
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	667,20	259,78	0,00	259,78	-1.740,22	-407,42
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	25.987,44	6.371,62	3.183,07	9.554,69	-68.345,31	-16.432,75
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	3.336,00	1.658,80	816,84	2.475,64	-7.524,36	-860,36
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	3.336,00	1.658,80	816,84	2.475,64	-7.524,36	-860,36
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	6.672,00	1.983,72	980,49	2.964,21	-17.035,79	-3.707,79
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	5.671,20	1.586,32	773,93	2.360,25	-14.639,75	-3.310,95
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	1.000,80	397,40	206,56	603,96	-2.396,04	-396,84
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	1.868,16	20,78	27,05	47,83	-5.552,17	-1.820,33
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	100,08	0,00	0,00	0,00	-300,00	-100,08
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	66,72	20,23	25,54	45,77	-154,23	-20,95
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	33,36	0,55	1,51	2,06	-97,94	-31,30
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.668,00
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1325.01.99.00.00	REC.DE REMU.DE OUTROS.DEPO.BANC.DE RECU.VINC.		41.300,00	13.777,68	2.708,32	1.358,69	4.067,01	-37.232,99	-9.710,67

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
25	1325.01.99.01.00	REC.DE REMU. DE OUTR.DEP.BANC.DE RECU.VINC.	2 211	41.000,00	13.677,60	1.414,04	690,80	2.104,84	-38.895,16	-11.572,76
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	33,36	1,01	0,53	1,54	-98,46	-31,82
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	66,72	1.293,27	667,36	1.960,63	1.760,63	1.893,91
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	2.001,60	6.394,94	3.066,01	9.460,95	3.460,95	7.459,35
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	2.001,60	6.394,94	3.066,01	9.460,95	3.460,95	7.459,35
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.668,00
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	2.668,80	1.610,32	82,50	1.692,82	-6.307,18	-975,98
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	2.668,80	1.610,32	82,50	1.692,82	-6.307,18	-975,98
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	5.702.491,68	3.974.481,87	1.040.516,06	5.014.997,93	-12.078.802,07	-687.493,75
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	5.482.382,40	3.851.320,75	1.035.419,85	4.886.740,60	-11.547.259,40	-595.641,80
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	2.817.252,00	1.940.661,85	607.441,27	2.548.103,12	-5.896.896,88	-269.148,88
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	2.802.240,00	1.936.513,35	607.441,27	2.543.954,62	-5.856.045,38	-258.285,38
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	15.012,00	4.148,50	0,00	4.148,50	-40.851,50	-10.863,50
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	33.693,60	24.516,11	7.684,07	32.200,18	-68.799,82	-1.493,42
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	333,60	137,92	133,43	271,35	-728,65	-62,25
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	3.336,00	2.698,36	889,68	3.588,04	-6.411,96	252,04
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	30.024,00	21.679,83	6.660,96	28.340,79	-61.659,21	-1.683,21
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	242.860,80	207.468,52	71.960,50	279.429,02	-448.570,98	36.568,22
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	86.736,00	61.954,62	20.618,50	82.573,12	-177.426,88	-4.162,88
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	55.044,00	42.780,00	14.260,00	57.040,00	-107.960,00	1.996,00
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	36.696,00	27.378,00	9.126,00	36.504,00	-73.496,00	-192,00
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	12.676,80	2.400,00	2.400,00	4.800,00	-33.200,00	-7.876,80
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	6.004,80	3.288,66	1.096,22	4.384,88	-13.615,12	-1.619,92
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	25.020,00	15.578,28	0,00	15.578,28	-59.421,72	-9.441,72
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	16.680,00	13.380,00	4.460,00	17.840,00	-32.160,00	1.160,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	4.003,20	40.708,96	19.999,78	60.708,74	48.708,74	56.705,54
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	53.042,40	31.140,00	1.430,00	32.570,00	-126.430,00	-20.472,40
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	20.016,00	14.850,00	0,00	14.850,00	-45.150,00	-5.166,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	6.004,80	4.290,00	1.430,00	5.720,00	-12.280,00	-284,80
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	26.688,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-68.000,00	-14.688,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	34.694,40	10.423,27	10.423,27	20.846,54	-83.153,46	-13.847,86
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	32.359,20	10.112,40	10.112,40	20.224,80	-76.775,20	-12.134,40
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	26.688,00	7.758,40	7.758,40	15.516,80	-64.483,20	-11.171,20
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	5.671,20	2.354,00	2.354,00	4.708,00	-12.292,00	-963,20
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	1.668,00	310,87	310,87	621,74	-4.378,26	-1.046,26
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	5.004,00	3.349,86	1.116,62	4.466,48	-10.533,52	-537,52
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	33.360,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.360,00
53	1721.99.00.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110	100.000,00	33.360,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.360,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.857.000,00	1.286.695,20	940.616,67	186.416,62	1.127.033,29	-2.729.966,71	-159.661,91
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	1.134.240,00	686.905,79	161.122,46	848.028,25	-2.551.971,75	-286.211,75
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	133.440,00	242.497,97	17.870,15	260.368,12	-139.631,88	126.928,12
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	7.339,20	4.727,19	1.501,37	6.228,56	-15.771,44	-1.110,64
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	11.676,00	6.485,72	5.922,64	12.408,36	-22.591,64	732,36
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	141.780,00	108.322,86	32.721,49	141.044,35	-283.955,65	-735,65
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	113.424,00	91.079,06	24.099,59	115.178,65	-224.821,35	1.754,65
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	13.344,00	8.580,80	4.290,40	12.871,20	-27.128,80	-472,80
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	15.012,00	8.663,00	4.331,50	12.994,50	-32.005,50	-2.017,50
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	834.000,00	584.821,61	116.226,01	701.047,62	-1.798.952,38	-132.952,38
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	220.109,28	123.161,12	5.096,21	128.257,33	-531.542,67	-91.851,95
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	47.371,20	28.570,00	539,00	29.109,00	-112.891,00	-18.262,20
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	667,20	0,00	539,00	539,00	-1.461,00	-128,20
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	46.704,00	28.570,00	0,00	28.570,00	-111.430,00	-18.134,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	172.404,48	94.591,12	4.557,21	99.148,33	-417.651,67	-73.256,15
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	20.016,00	13.671,66	4.557,21	18.228,87	-41.771,13	-1.787,13
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	20.016,00	13.671,66	4.557,21	18.228,87	-41.771,13	-1.787,13
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	152.388,48	80.919,46	0,00	80.919,46	-375.880,54	-71.469,02
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	45.636,48	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-45.636,48
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	100.080,00	80.919,46	0,00	80.919,46	-219.080,54	-19.160,54
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.672,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	74.059,20	87.666,91	20.922,86	108.589,77	-113.410,23	34.530,57
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	8.006,40	4.133,43	963,98	5.097,41	-18.902,59	-2.908,99
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	333,60	117,42	53,53	170,95	-829,05	-162,65
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	82,39	77,86	160,25	160,25	160,25
99	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	0,00	0,00	82,39	77,86	160,25	160,25	160,25
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	4.003,20	2.119,13	526,87	2.646,00	-9.354,00	-1.357,20
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	2.668,80	1.807,91	302,68	2.110,59	-5.889,41	-558,21
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	333,60	6,58	3,04	9,62	-990,38	-323,98
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	33.693,60	6.106,39	1.142,74	7.249,13	-93.750,87	-26.444,47
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	333,60	794,03	95,09	889,12	-110,88	555,52
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	333,60	794,03	95,09	889,12	-110,88	555,52
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	33.360,00	5.312,36	1.047,65	6.360,01	-93.639,99	-26.999,99
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	31.692,00	5.192,63	1.047,65	6.240,28	-88.759,72	-25.451,72
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	1.668,00	119,73	0,00	119,73	-4.880,27	-1.548,27

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		67.000,00	22.351,20	51.328,93	8.835,26	60.164,19	-6.835,81	37.812,99
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	16.680,00	32.523,02	6.017,29	38.540,31	-11.459,69	21.860,31
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	5.004,00	18.805,91	2.817,97	21.623,88	6.623,88	16.619,88
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	5.004,00	18.805,91	2.817,97	21.623,88	6.623,88	16.619,88
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	10.008,00	26.098,16	9.980,88	36.079,04	6.079,04	26.071,04
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	10.008,00	26.098,16	9.980,88	36.079,04	6.079,04	26.071,04
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	10.008,00	26.098,16	9.980,88	36.079,04	6.079,04	26.071,04
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	10.008,00	5.695,16	2.609,88	8.305,04	-21.694,96	-1.702,96
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	20.403,00	7.371,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	132.606,00	0,00	0,00	0,00	-397.500,00	-132.606,00
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	18.348,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-18.348,00
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	18.348,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-18.348,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	18.348,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-18.348,00
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.672,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.004,00
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.672,00
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	114.258,00	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-114.258,00
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	114.258,00	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-114.258,00
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.344,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.344,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.344,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.344,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	17.514,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.514,00
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	17.514,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.514,00
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.680,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.680,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	26.688,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.688,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	26.688,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.688,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	26.688,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.688,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	26.688,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.688,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.456.400,00	-819.455,04	-575.628,37	-157.810,33	-733.438,70	1.722.961,30	86.016,34
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.456.400,00	-819.455,04	-575.628,37	-157.810,33	-733.438,70	1.722.961,30	86.016,34

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 5/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9520.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE- FUNDEB		-2.456.400,00	-819.455,04	-575.628,37	-157.810,33	-733.438,70	1.722.961,30	86.016,34
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-563.450,40	-388.132,28	-121.488,22	-509.620,50	1.179.379,50	53.829,90
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-560.448,00	-387.302,58	-121.488,22	-508.790,80	1.171.209,20	51.657,20
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-3.002,40	-829,70	0,00	-829,70	8.170,30	2.172,70
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-1.000,80	-669,96	-223,32	-893,28	2.106,72	107,52
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-255.003,84	-186.826,13	-36.098,79	-222.924,92	541.475,08	32.078,92
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-226.848,00	-137.381,09	-32.224,48	-169.605,57	510.394,43	57.242,43
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-26.688,00	-48.499,60	-3.574,03	-52.073,63	27.926,37	-25.385,63
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-1.467,84	-945,44	-300,28	-1.245,72	3.154,28	222,12
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**5.404.320,00**	**3.727.015,67**	**947.122,62**	**4.674.138,29**	**-11.525.861,71**	**-730.181,71**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			3.203,30	901,03	4.104,33	4.104,33	4.104,33
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			7.422,99	2.454,46	9.877,45	9.877,45	9.877,45
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			5.645,50	3.085,15	8.730,65	8.730,65	8.730,65
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			1.178,12	394,16	1.572,28	1.572,28	1.572,28
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			106.710,80	29.879,92	136.590,72	136.590,72	136.590,72
5303	218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			2.642,31	2.743,11	5.385,42	5.385,42	5.385,42
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.700,21	600,17	2.300,38	2.300,38	2.300,38
5309	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110			11.757,46	3.813,69	15.571,15	15.571,15	15.571,15
5310	218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110			7.588,01	0,00	7.588,01	7.588,01	7.588,01
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			43.439,59	17.486,74	60.926,33	60.926,33	60.926,33
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			59.418,48	19.724,12	79.142,60	79.142,60	79.142,60
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			38.732,29	12.618,39	51.350,68	51.350,68	51.350,68
5316	218810401	BANCO DO POVO - ABONO NICOLAS	1 110			365,04	0,00	365,04	365,04	365,04
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			613,24	242,75	855,99	855,99	855,99
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			6.463,22	2.116,62	8.579,84	8.579,84	8.579,84
5324	218810401	JUROS DE APLICAÇÃO DE CAUÇÃO	1 110			0,00	39,40	39,40	39,40	39,40
5327	218810199	REPASSE MAC - CIMSA	1 110			19.290,38	0,00	19.290,38	19.290,38	19.290,38
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			2.229,34	0,00	2.229,34	2.229,34	2.229,34
5502	451120200	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			152.400,00	50.800,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**470.800,28**	**146.899,71**	**617.699,99**		
	TOTAL DA RECEITA					**4.197.815,95**	**1.094.022,33**	**5.291.838,28**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							145,70		
	Conta Movimento							68.730,68		
	Conta Vinculada							437.295,44		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**506.171,82**		
	TOTAL DO BALANCETE							**5.798.010,10**		

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 6/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 19 de Maio de 2017.

VANESSA ALVES TOMAZ
Contadora
CRC 1SP293.364/O-4

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**694.000,00**	**694.000,00**	**228.164,74**	**32,88**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**283.000,00**	**283.000,00**	**139.157,48**	**49,17**
1.1.1	IPTU	220.000,00	220.000,00	97.800,22	44,45
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.000,00	63.000,00	41.357,26	65,65
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**692,76**	**1,39**
1.2.1	ITBI	50.000,00	50.000,00	692,76	1,39
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**281.000,00**	**281.000,00**	**62.561,81**	**22,26**
1.3.1	ISS	278.000,00	278.000,00	62.561,81	22,50
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**80.000,00**	**80.000,00**	**25.752,69**	**32,19**
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**3.667.194,53**	**29,86**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**2.543.954,62**	**30,29**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	2.543.954,62	30,29
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	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	848.028,25	24,94
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	4.466,48	29,78
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	6.228,56	28,31
2.5	Conta-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	4.148,50	9,22
2.6	Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	260.368,12	65,09
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**3.895.359,27**	**30,02**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**5.600,00**	**5.600,00**	**47,83**	**0,85**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**104.000,00**	**104.000,00**	**20.846,54**	**20,04**
5.1	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	97.000,00	97.000,00	20.224,80	20,85
5.4	Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	621,74	12,43
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**229.600,00**	**229.600,00**	**20.894,37**	**9,10**

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**733.438,70**	**29,86**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	508.790,80	30,29
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	169.605,57	24,94
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	893,28	29,78
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	1.245,72	28,31
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	829,70	9,22
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	52.073,63	65,09
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**703.523,26**	**28,03**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	701.047,62	28,04
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2.475,64	24,76
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**43.600,00**	**43.600,00**	**-32.391,08**	**-74,29**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.431.400,00**	**1.431.400,00**	**407.206,63**	**28,45**	**407.206,63**	**28,45**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	330.000,00	330.000,00	83.605,56	25,34	83.605,56	25,34	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.101.400,00	1.101.400,00	323.601,07	29,38	323.601,07	29,38	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.083.700,00**	**1.083.700,00**	**326.904,17**	**30,17**	**326.904,17**	**30,17**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	540.000,00	540.000,00	197.031,00	36,49	197.031,00	36,49	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	543.700,00	543.700,00	129.873,17	23,89	129.873,17	23,89	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.515.100,00**	**2.515.100,00**	**734.110,80**	**29,19**	**734.110,80**	**29,19**	**0,00**

CAMPO	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 O 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**

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**734.110,80**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	57,88
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	46,47
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-4,35

CAMPO	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 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.390.000,00**	**1.372.200,00**	**415.728,92**	**30,30**	**392.340,27**	**28,59**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.390.000,00**	**1.372.200,00**	**415.728,92**	**30,30**	**392.340,27**	**28,59**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	870.000,00	870.000,00	280.636,56	32,26	280.636,56	32,26	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	520.000,00	502.200,00	135.092,36	26,90	111.703,71	22,24	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.525.100,00**	**2.508.100,00**	**632.738,96**	**25,23**	**623.114,22**	**24,84**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.645.100,00	1.645.100,00	453.474,24	27,57	453.474,24	27,57	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	880.000,00	863.000,00	179.264,72	20,77	169.639,98	19,66	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	843.500,00	878.300,00	129.200,56	14,71	129.200,56	14,71	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**4.758.600,00**	**4.758.600,00**	**1.177.668,44**	**24,75**	**1.144.655,05**	**24,05**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-32.391,08
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)	2.477,70
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[1]	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**-29.913,38**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**1.045.367,87**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**26,84**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**4.758.600,00**	**4.758.600,00**	**1.177.668,44**	**24,75**	**1.144.655,05**	**24,05**	**0,00**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**0,00**	**0,00**
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**	**33.531,77**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**701.047,62**	**0,00**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**741.009,90**	**0,00**
48.1	Orçamento do Exercício	741.009,90	0,00
48.2	Restos a Pagar	0,00	0,00
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.477,70**	**0,00**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**-3.952,81**	**0,00**
51	**(+) Ajustes**	**52.619,74**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	52.619,74	0,00
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**48.666,93**	**0,00**

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/05/2017 e Hora da Emissão 13:56:03

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3. Caput do artigo 212 da CF/1988
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 19 de Maio de 2017.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.535, de 08 de maio de 2014

www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br | www.santopolisdoaguapei.dioe.com.br

PODER LEGISLATIVO SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEI
CNPJ: 01.603.358/0001-71
CONVITE

CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, convida a população de Santópolis do Aguapei-SP, para Audiência Publica, com finalidade de demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 1° Quadrimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí-SP, a ser realizada às 09:30hs do dia 29 de maio do corrente ano, conforme L.C. 101/2000, no prédio da Câmara Municipal.

Santópolis do Aguapeí, 23 de maio de 2017.

CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento