DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO

Conforme Lei Municipal nº 26, de 14 de junho de 2017

www.lupercio.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lupercio

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE LUPÉRCIO 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Lupércio, 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 Lupércio poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.lupercio.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lupercio
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Lupércio
CNPJ 44.518.397/0001-83
R. Manoel Quito, 678
Telefone: (14) 3474-1166
Site: www.lupercio.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lupercio

Câmara Municipal de Lupércio
CNPJ 49.887.565/0001-21
Rua Francisco Coneglian, 339
Telefone: (14) 3474-1267
Site: www.cmlupercio.sp.gov.br

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

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

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lupercio

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO
Conforme Lei Municipal nº 26, de 14 de junho de 2017

PODER EXECUTIVO DE LUPÉRCIO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

Compactado p/ Publicação - Modelo 1

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE LUPERCIO
5º BIMESTRE 2017

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	**19.222.048,44**	**19.222.048,44**	**2.267.800,75**	**2.586.607,82**	**13.790.034,15**	**13.345.993,56**	**6.176.054,88**
Tributárias	858.786,98	858.786,98	120.803,34	60.705,46	711.301,18	492.179,84	366.607,14
Impostos	716.500,00	716.500,00	107.183,34	49.516,77	580.916,70	375.258,34	341.241,66
IPTU	154.000,00	154.000,00	18.300,00	12.690,20	137.500,00	126.798,12	27.201,88
ISSQN	350.000,00	350.000,00	58.000,00	46.998,17	290.000,00	123.790,82	226.209,18
ITBI	100.000,00	100.000,00	16.000,00	5.475,00	83.000,00	49.508,96	50.491,04
IRRF	100.000,00	100.000,00	12.000,00	14.353,40	60.000,00	58.252,64	41.747,36
Taxas	142.286,98	142.286,98	13.620,00	11.188,69	130.584,48	116.831,30	25.455,68
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	160.500,00	160.500,00	26.750,00	26.447,39	133.750,00	143.151,08	17.348,92
Patrimoniais	78.535,50	78.535,50	13.119,80	5.218,17	65.371,38	65.508,71	13.026,79
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.825.807,46	17.825.807,46	2.373.529,43	2.377.181,62	13.282.882,44	12.833.255,30	4.992.551,16
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(2.356.440,00)	(2.356.440,00)	(315.993,32)	(324.538,63)	(1.781.766,68)	(1.759.029,07)	597.410,93
Outras Receitas Correntes	298.418,50	298.418,50	49.531,50	37.054,98	245.257,50	212.186,01	86.232,49
Receitas de Capital (B)	**2.634.391,56**	**2.634.391,56**	**360.731,94**	**0,00**	**2.003.659,70**	**87.937,65**	**2.546.453,91**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	113.800,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.514.391,56	2.514.391,56	360.731,94	0,00	2.003.659,70	81.737,65	2.432.653,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**19.500.000,00**	**19.500.000,00**	**2.628.532,69**	**2.182.269,19**	**14.660.655,52**	**12.074.188,52**	**7.425.811,48**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**5º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**16.136.812,96**	**16.770.184,29**	**2.152.179,74**	**2.483.424,99**	**13.431.262,03**	**12.514.396,34**	**3.338.922,26**
Pessoal/Encargos Sociais	8.399.216,03	8.498.366,34	1.344.744,40	1.358.113,70	6.796.527,35	6.730.640,88	1.691.838,79
Juros/Encargos da Dívida Interna	106.000,00	135.300,00	21.913,80	20.689,22	130.363,87	120.565,55	4.956,13
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.631.596,93	8.146.518,15	785.521,45	1.098.620,07	6.504.370,81	5.623.180,91	1.642.147,34
Despesas de Capital (D)	**3.113.387,04**	**3.260.657,87**	**24.841,14**	**72.493,68**	**434.639,49**	**384.497,94**	**2.826.018,38**
Investimentos	2.884.787,04	3.003.957,87	23.901,00	30.941,18	188.050,90	181.011,72	2.812.906,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	228.600,00	259.700,00	940,14	41.553,50	246.588,59	203.486,22	13.111,41
Amortização do Refin. Div. Mobil.	228.600,00	259.700,00	940,14	41.553,50	246.588,59	203.486,22	13.111,41
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	250.000,00	3.100,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**19.500.000,00**	**20.033.942,16**	**2.177.020,88**	**2.555.918,67**	**13.865.901,52**	**12.898.894,28**	**6.168.040,64**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D)	**0,00**	**-533.942,16**	**5.248,31**	**-373.649,48**	**-1.791.713,00**	**-824.705,76**	

Prefeito Municipal
Anézio Kemp

Contabilista – CRC Nº
Vânia Patrícia Fernandes dos Santos
CRC 1SP215574/O-7

RUA MANOEL QUITO, Nº 678 - FONES: (14) 3474-1166 - 3474-1128 - CEP 17420-000 - LUPÉRCIO - SP

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO
Conforme Lei Municipal nº 26, de 14 de junho de 2017

Conforme Lei de Publicação - Modelo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE LUPERCIO
5º BIMESTRE 2017

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	5º BIMESTRE Empenhado	5º BIMESTRE Liquidado	Acumulado Empenhado	Acumulado Liquidado	Acumulado a em_enhar
1	0	LEGISLATIVO	810.000,00	810.000,00	133.849,87	133.849,87	639.135,72	639.135,72	170.864,28
1	31	Ação Legislativa	810.000,00	810.000,00	133.849,87	133.849,87	639.135,72	639.135,72	170.864,28
3	0	ESSENCIAL À JUSTIÇA	108.700,00	49.554,00	0,00	4.012,68	44.310,34	40.877,18	5.243,66
3	91	Defesa da Ordem Judiciaria	108.700,00	49.554,00	0,00	4.012,68	44.310,34	40.877,18	5.243,66
4	0	ADMINISTRAÇÃO	2.683.978,00	3.027.701,89	362.726,78	477.332,00	2.703.401,70	2.527.473,31	324.305,19
4	121	Planejamento e Orçamento	45.700,00	2.700,00	4.295,60	4.295,32	4.589,16	4.589,48	-1.889,16
4	122	Administração Geral	1.897.163,00	1.749.469,89	208.301,27	247.830,90	1.457.623,49	1.397.983,37	291.800,40
4	123	Administração Financeira	1.061.800,00	1.060.226,00	108.340,36	170.830,17	1.081.295,66	932.004,71	-59.930,34
4	129	Administração de Receitas	129.100,00	175.100,00	37.159,96	40.413,10	203.608,31	175.497,02	-28.508,31
4	452	Serviços Urbanos	49.210,00	40.210,00	4.395,89	4.982,51	57.364,14	36.589,13	2.845,86
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.239.253,00	1.300.139,98	157.658,83	151.080,12	870.070,34	812.930,78	430.069,84
8	241	Assistência ao Idoso	146.955,00	194.715,78	13.496,47	10.835,72	130.260,91	113.931,01	64.454,87
8	243	Assist. a Criança e ao Adolescente	313.670,00	329.441,31	46.638,42	49.145,52	243.025,14	214.101,82	76.816,27
8	244	Assistência Comunitária	778.630,00	784.982,79	77.569,94	82.098,88	496.184,09	484.895,95	288.798,70
10	0	SAÚDE	3.865.332,96	4.077.724,43	440.418,84	539.564,69	3.379.446,86	2.898.898,54	668.277,57
10	301	Atenção Básica	2.942.869,48	3.003.967,04	283.138,44	363.617,21	2.908.274,16	2.066.148,82	495.692,88
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	198.554,84	200.901,91	27.683,16	31.858,45	141.713,10	138.360,39	59.186,81
10	304	Vigilância Sanitária	92.808,64	285.099,52	49.207,40	49.213,12	169.469,13	169.460,51	115.630,39
10	305	Vigilância Epidemiológica	43.500,00	59.073,96	7.936,92	7.942,64	46.350,92	46.342,30	12.723,04
10	122	Administração Geral	527.600,00	528.682,00	72.432,92	80.963,27	513.037,55	478.586,52	15.044,45
12	0	EDUCAÇÃO	7.506.055,16	7.555.557,22	805.870,33	921.433,85	4.481.377,36	4.350.384,17	3.074.179,86
12	361	Ensino Fundamental	2.636.002,60	2.641.455,05	444.563,07	487.817,97	2.231.140,21	2.199.174,03	410.314,84
12	362	Ensino Médio	405.704,20	410.012,80	43.279,67	43.285,39	268.858,07	261.183,45	141.154,79
12	364	Ensino Superior	92.620,00	114.620,00	14.598,10	17.943,84	91.585,73	73.867,80	23.034,27
12	365	Educação Infantil	3.361.153,96	3.367.730,36	190.083,79	260.031,22	1.066.316,61	1.051.320,30	2.301.423,35
12	367	Educação Especial	75.000,00	75.000,00	0,00	11.817,50	83.270,00	52.725,00	11.730,00
12	306	Alimentação e Nutrição	589.274,50	620.636,78	74.743,80	108.346,30	462.707,43	378.397,97	157.929,35
12	122	Administração Geral	322.300,00	326.092,57	36.399,84	30.001,63	297.499,31	342.716,62	-28.593,26
13	0	CULTURA	137.262,37	142.762,37	15.379,52	15.686,61	50.512,08	49.840,62	92.250,29
13	392	Difusão Cultural	137.262,37	142.762,37	15.379,52	15.686,61	50.512,08	49.840,62	92.250,29
15	0	URBANISMO	1.421.372,48	1.403.037,09	121.046,78	164.600,35	939.218,12	781.660,08	563.818,97
15	451	Infra-Estrutura Urbana	906.672,48	885.537,09	69.461,17	100.932,57	473.060,81	442.279,27	412.476,28
15	452	Serviços Urbanos	514.700,00	517.500,00	51.585,61	63.736,78	466.157,31	339.380,81	153.342,69
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	184.248,50	128.648,50	18.940,14	18.997,70	97.617,20	96.981,81	30.431,30
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	184.248,50	128.648,50	18.940,14	18.997,70	97.617,20	96.981,81	30.431,30
20	0	AGRICULTURA	375.300,00	375.300,00	52.230,86	52.520,32	271.608,96	253.766,90	103.691,04
20	606	Extensão Rural	375.300,00	375.300,00	52.230,86	52.520,32	271.608,96	253.766,90	103.691,04
26	0	TRANSPORTE	191.800,00	191.800,00	30.202,46	39.938,24	191.932,65	185.499,94	-132,65
26	782	Transporte Rodoviario	191.800,00	191.800,00	30.202,46	39.938,24	191.932,65	185.499,94	-132,65
27	0	DESPORTO E LAZER	1.036.898,53	766.898,53	50.690,47	51.443,22	297.271,39	252.739,25	469.227,14
27	812	Desporto Comunitario	682.738,53	679.738,53	38.671,66	23.407,23	163.148,83	118.642,46	516.589,68
27	813	Lazer	354.160,00	87.160,00	12.018,81	12.035,99	134.122,54	134.096,77	-50.462,54
99	999	Reserva de Contingência	250.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
		TOTAL	**19.500.000,00**	**19.830.129,01**	**2.177.020,88**	**2.555.918,67**	**12.865.901,52**	**12.098.894,28**	**5.964.226,49**

Prefeito Municipal
Anézio Kemp

Contabilista - CRC Nº
Vânia Patrícia Fernandes dos Santos
CRC 1SP215574/O-7

RUA MANOEL QUITO, Nº 678 - FONES: (14) 3474-1166 - 3474-1128 - CEP 17420-000 - LUPÉRCIO - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	823.014,00	823.014,00	440.382,55	53,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	254.400,00	254.400,00	188.931,92	74,27
1.1.1 - IPTU	154.000,00	154.000,00	126.796,12	82,34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.400,00	100.400,00	62.135,80	61,89
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	49.508,96	49,51
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	49.508,96	49,51
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	356.114,00	356.114,00	128.689,03	36,14
1.3.1 - ISS	350.000,00	350.000,00	125.790,82	35,94
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.114,00	6.114,00	2.898,21	47,40
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	73.252,64	73,25
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	12.500,00	12.500,00	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. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.782.200,00	11.782.200,00	8.800.142,93	74,69
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	5.911.318,57	73,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	5.911.318,57	73,89
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	3.250.000,00	3.250.000,00	2.480.920,94	76,34
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	11.522,50	76,82
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	18.174,36	72,70
2.5 - Cota-Parte ITR	117.700,00	117.700,00	61.495,95	52,25
2.6 - Cota-Parte IPVA	374.500,00	374.500,00	316.710,61	84,57
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.605.214,00	12.605.214,00	9.240.525,48	73,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.200,00	1.200,00	204,30	17,03
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	45.800,00	45.800,00	154,35	0,34
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	800,00	800,00	154,35	19,29
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.366.832,56	2.366.832,56	241.666,25	10,21
6.1 - Transferências de Convênios	2.362.411,56	2.362.411,56	237.837,53	10,07
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.421,00	4.421,00	3.828,72	86,60
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 OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.413.832,56	2.413.832,56	242.024,90	10,03

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.356.440,00	2.356.440,00	1.760.029,07	74,69
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.182.263,44	73,89
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	650.000,00	650.000,00	496.183,99	76,34
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	2.304,50	76,82
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	3.634,94	72,70
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	23.540,00	23.540,00	12.136,82	51,56
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	74.900,00	74.900,00	63.505,38	84,79
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.535.000,00	2.535.000,00	1.902.276,85	75,04
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.505.000,00	2.505.000,00	1.892.051,01	75,53
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	30.000,00	30.000,00	10.225,84	34,09
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	148.560,00	148.560,00	132.021,94	88,87

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.643.060,00	1.666.111,34	1.395.566,24	83,76	1.395.566,24	83,76	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	662.060,00	662.060,00	537.737,43	81,22	537.737,43	81,22	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	981.000,00	1.004.051,34	857.828,81	85,44	857.828,81	85,44	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	657.340,00	662.530,00	470.268,25	70,98	436.706,29	65,91	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	230.990,00	235.590,00	196.222,24	83,29	182.245,34	77,36	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	426.350,00	426.940,00	274.046,01	64,19	254.460,95	59,60	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.300.400,00	2.328.641,34	1.865.834,49	80,13	1.832.272,53	78,68	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	23.237,83
17.1 - FUNDEB 60%	22.283,95
17.2 - FUNDEB 40%	953,88
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	23.237,83

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1.809.034,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	72,19
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	22,91
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	4,90

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 2017	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.182.950,00	1.264.910,19	1.019.057,36	80,56	1.004.951,67	79,45	0,00
22.1 Creche	480.450,00	587.275,50	464.961,88	79,17	456.488,31	77,73	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	270.450,00	277.550,00	217.621,55	78,41	209.242,38	75,39	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	210.000,00	309.725,50	247.340,33	79,86	247.245,93	79,83	0,00
22.2 Pré-escola	702.500,00	677.634,69	554.095,48	81,77	548.463,36	80,94	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	622.600,00	620.100,00	516.338,12	83,27	510.740,39	82,36	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	79.900,00	57.534,69	37.757,36	65,63	37.722,97	65,57	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	2.063.950,00	2.171.850,41	1.731.239,23	79,71	1.711.422,13	78,80	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.407.350,00	1.430.991,34	1.131.874,82	79,10	1.112.289,76	77,73	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	656.600,00	740.859,07	599.364,41	80,90	599.132,37	80,87	0,00
24. ENSINO MÉDIO	409.704,10	344.155,60	268.549,31	78,03	260.874,69	75,80	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	92.620,00	121.728,50	91.585,73	75,24	73.867,80	60,68	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	259.200,00	243.600,00	191.079,23	78,44	191.079,23	78,44	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	4.008.424,10	4.146.244,70	3.301.510,86	79,63	3.242.195,52	78,20	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)	132.021,94
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 h)	10.225,84
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	23.237,83
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO – (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	165.485,61
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	2.550.888,19
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,61

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	243.500,00	279.601,43	229.112,50	81,94	221.732,50	79,30	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	2.419.756,56	2.420.536,24	271.016,28	11,20	266.246,20	11,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	2.663.256,56	2.700.137,67	500.128,78	18,52	487.978,70	18,07	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	6.671.680,66	6.846.382,37	3.801.639,64	55,53	3.730.174,22	54,48	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	63.976,94	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	43.195,12	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	20.781,82	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	108.005,25	2.381,59
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.892.051,01	298.534,52
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.482.676,60	289.043,10
48.1 - Orçamento do Exercício	1.459.154,10	288.213,75
48.2 - Restos a Pagar	23.522,50	829,35
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.225,84	1.533,55
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	527.605,50	13.406,56
51. (+) Ajustes	215.353,93	-56,40
51.1 Retenções	226.637,10	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-11.283,17	-56,40
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	742.959,43	13.350,16

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 subsequente, 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.

Anézio Kemp
Prefeito Municipal

Vânia Patricia Fernandes dos Santos
CONTADOR
CRC 1SP215574/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

Modelo 4

GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE LUPERCIO

5º BIMESTRE 2017

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**0,00**	**Despesas**	**0,00**
Orçamentárias	0,00	Orçamentárias pagas	0,00
Extra-orçamentárias	0,00	Extra-orçamentárias	0,00
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	**0,00**	**Saldo Atual**	**0,00**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	**0,00**		**0,00**

** Relativo ao último bimestre*

Prefeito Municipal
Anézio Kemp

Contabilista - CRC Nº
Vânia Patricia Fernandes dos Santos
CRC 1SP215574/O-7

RUA MANOEL QUITO, Nº 678 - FONES: (14) 3474-1166 - 3474-1128 - CEP 17420-000 - LUPÉRCIO - SP

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

:REO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
:ECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	823.014,00	823.014,00	440.382,55	53,5
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	154.000,00	154.000,00	126.796,12	82,3
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	49.508,96	49,5
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	125.790,82	35,9
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	73.252,64	73,2
Imposto Territorial Rural - ITR	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.125,00	3.125,00	2.427,30	77,6
Dívida Ativa dos Impostos	81.364,00	81.364,00	42.932,68	52,7
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	22.025,00	22.025,00	19.674,03	89,3
:ECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.782.200,00	11.782.200,00	8.800.142,93	74,6
Cota-Parte do FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	5.911.318,57	73,8
Cota Parte do ITR	117.700,00	117.700,00	61.495,95	52,2
Cota-Parte do IPVA	374.500,00	374.500,00	316.710,61	84,5
Cota-Parte do ICMS	3.250.000,00	3.250.000,00	2.480.920,94	76,3
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	18.174,36	72,7
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	15.000,00	15.000,00	11.522,50	76,8
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	11.522,50	76,8
Outras	0,00	0,00	0,00	0,0
'OTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS)E SAÚDE (III) = I+II	12.605.214,00	12.605.214,00	9.240.525,48	73,3

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 10
RANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.020.089,36	1.020.089,36	602.021,71	59,0
Provenientes da União	870.310,36	870.310,36	463.382,03	53,2
Provenientes dos Estados	139.734,00	139.734,00	120.680,00	86,3
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Receitas do SUS	10.045,00	10.045,00	17.959,68	178,7
RANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,0
:ECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,0
)UTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
'OTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.070.089,36	1.070.089,36	602.021,71	56,2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
)ESPESAS CORRENTE	3.745.225,96	4.306.309,21	3.291.605,41	76,44	2.811.057,09	65,28	0,(
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.121.200,00	1.221.689,51	1.006.761,02	82,41	1.006.761,02	82,41	0,(
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Outras Despesas Correntes	2.624.025,96	3.084.619,70	2.284.844,39	74,07	1.804.296,07	58,49	0,(
)ESPESAS DE CAPITAL	60.107,00	182.813,94	87.841,45	48,05	87.841,45	48,05	0,(
Investimentos	60.107,00	182.813,94	87.841,45	48,05	87.841,45	48,05	0,(
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
'OTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.805.332,96	4.489.123,15	3.379.446,86	75,28	2.898.898,54	64,58	0,(

ONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

Portaria Nº 403 de 20

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

:REO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$

)ESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
)ESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
)ESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE ‹O PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
)ESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,(
)UTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
:ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE INANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,(
)ESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 'INCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,(
)ESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 'ARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI ‹PLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM :XERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,(
'OTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
'OTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS)E SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.805.332,96	4.489.123,15	3.379.446,86	100,00	2.898.898,54	100,00	0,

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	31,7
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.512.819,7

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
nscritos em 2016	157.567,26	75.568,71	78.263,59	3.734,96	0,0
Total	157.567,26	75.568,71	78.263,59	3.734,96	0,0

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

ONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO Portaria Nº 403 de 20

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

:REO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercicio de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,0
Total (IX)	0,00	0,00	0,0

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Jan a Out 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	527.600,00	626.252,00	513.637,55	15,20	478.586,52	16,51	0,(
Atenção Básica	2.942.869,48	3.309.485,76	2.508.274,16	74,22	2.066.148,82	71,27	0,(
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	198.554,84	200.401,91	141.715,10	4,19	138.360,39	4,77	0,(
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Vigilância Sanitária	92.808,64	289.849,52	169.469,13	5,01	169.460,51	5,85	0,(
Vigilância Epidemiológica	43.500,00	63.133,96	46.350,92	1,37	46.342,30	1,60	0,(
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,(
TOTAL	3.805.332,96	4.489.123,15	3.379.446,86	100,00	2.898.898,54	100,00	0,(

) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Anézio Kemp
Prefeito Municipal

Vânia Patricia Fernandes dos Santos
CONTADOR
CRC 1SP215574/O-7

ONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO Portaria Nº 403 de 20

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

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

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.737.546,58	2.540.964,79	1.415.132,73	1.468.781,05	1.508.322,21	1.179.810,10	1.590.981,28	1.311.577,80	1.462.416,49	1.302.650,46	1.166.623,68	1.339.984,14	18.024.791,31	19.222.048,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.092,87	55.357,37	36.035,80	62.204,59	134.593,14	27.395,47	49.636,27	27.852,94	48.540,90	45.215,27	36.351,96	24.353,50	589.630,08	858.786,98
IPTU	4.513,97	8.124,49	708,54	5.740,22	65.236,17	4.229,42	16.982,57	4.073,84	13.034,02	4.101,14	8.775,32	3.914,88	139.434,58	154.000,00
ISS	11.827,02	21.964,33	5.302,37	21.322,34	5.983,17	8.738,63	12.657,27	9.320,28	13.835,46	31.633,13	8.555,10	8.443,07	159.582,17	350.000,00
ITBI	11.594,93	1.146,00	22.942,32	7.639,20	6.178,22	700,00	2.036,30	1.200,00	2.800,00	537,92	4.775,00	700,00	62.249,89	100.000,00
IRRF	11.008,19	18.228,44	4.903,03	8.146,83	7.772,60	9.069,50	7.221,76	8.400,93	8.798,01	4.586,58	7.142,50	7.210,90	102.489,27	100.000,00
Outras receitas Tributárias	3.148,76	5.894,11	2.179,54	19.356,00	49.422,98	4.657,92	10.738,37	4.857,89	10.073,41	4.356,50	7.104,04	4.084,65	125.874,17	154.786,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.715,05	14.107,93	16.211,82	16.094,14	12.019,85	17.913,76	13.884,02	14.453,68	12.975,79	13.150,43	13.163,77	13.283,82	170.974,06	160.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.181,56	10.714,16	11.296,43	9.184,16	11.251,26	7.347,16	7.038,61	6.026,27	4.494,37	3.652,28	2.523,94	2.694,23	87.404,43	78.535,50
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	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.651.578,75	2.318.888,85	1.327.056,49	1.363.896,02	1.320.256,12	1.108.128,29	1.496.245,85	1.238.402,50	1.376.599,72	1.225.487,69	1.100.981,56	1.276.200,06	16.803.721,90	17.825.807,46
Cota Parte do FPM	943.564,69	1.475.020,69	627.676,80	804.664,77	504.171,78	607.441,27	689.037,28	635.096,50	820.007,38	556.286,37	467.093,19	529.349,89	8.659.410,61	8.642.000,00
Cota Parte do ICMS	247.205,05	256.935,08	280.291,32	121.281,35	307.537,01	166.263,68	338.577,43	215.238,29	234.085,26	272.212,86	253.963,13	291.470,61	2.985.061,07	3.250.000,00
Cota Parte do IPVA	6.732,31	17.876,53	97.206,88	70.218,40	51.029,37	13.085,37	15.136,04	15.059,51	12.901,45	16.536,89	14.617,61	10.919,09	341.319,45	374.500,00
Cota Parte do ITR	9.721,53	4.758,86	3.348,93	115,29	5.337,93	25,85	13,94	3.778,91	0,00	577,42	1.560,07	46.737,61	75.976,34	117.700,00
Transf. da LC 87/1996	1.136,10	1.136,10	1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25	13.794,70	15.000,00
Transf. da LC 61/1989	1.830,26	1.124,76	1.650,82	1.426,90	3.086,89	1.549,28	1.679,42	1.608,85	1.579,47	1.915,44	1.637,35	2.039,94	21.129,38	25.000,00
Transferencias do FUNDEB	193.756,23	200.781,62	272.658,86	122.699,60	239.930,81	126.060,83	233.878,31	157.153,56	162.741,21	196.410,34	178.305,30	202.212,19	2.286.588,86	2.505.000,00
Outras Transferências Correntes	247.632,58	361.255,21	43.070,63	242.337,46	208.010,08	192.549,76	216.771,18	209.314,63	144.132,70	180.396,12	182.652,66	192.318,48	2.420.441,49	2.896.607,46
Outras Receitas Correntes	18.978,35	141.896,48	24.532,19	17.402,14	30.201,84	19.025,42	24.176,53	24.842,41	19.805,71	15.144,79	13.602,45	23.452,53	373.060,84	298.418,50
DEDUÇÕES (II)	242.037,94	277.090,17	202.265,44	199.771,88	174.463,18	157.903,56	209.119,32	174.386,87	148.043,88	169.736,31	148.004,76	176.333,87	2.279.157,18	2.356.440,00
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 FUNDEB	242.037,94	277.090,17	202.265,44	199.771,88	174.463,18	157.903,56	209.119,32	174.386,87	148.043,88	169.736,31	148.004,76	176.333,87	2.279.157,18	2.356.440,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.495.508,64	2.263.874,62	1.212.867,29	1.269.009,17	1.333.859,03	1.021.906,54	1.381.861,96	1.137.190,93	1.314.372,61	1.132.914,15	1.018.618,92	1.163.650,27	15.745.634,13	16.865.608,44

Anézio Kemp
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia Fernandes dos Santos
CONTADOR
CRC 1SP215574/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

Portaria Nº 403 de 2016

Modelo 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE LUPERCIO

5º BIMESTRE 2017

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.688,47
PODER EXECUTIVO	2.473.868,23	0,00	0,00	75.568,71	116.023,61	10.269,96	1.323.547,31	1.034.297,31	1.014.703,05
Prefeitura Municipal	2.473.868,23	0,00	0,00	75.568,71	116.023,61	10.269,96	1.323.547,31	1.034.297,31	1.014.703,05
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	2.473.868,23	0,00	0,00	75.568,71	116.023,61	10.269,96	1.323.547,31	1.034.297,31	1.147.391,52

Prefeito Municipal
Anézio Kemp

Contabilista – CRC Nº
Vânia Patrícia Fernandes dos Santos
CRC 1SP215574/O-7

RUA MANOEL QUITO, Nº 678 - FONES: (14) 3474-1166 - 3474-1128 - CEP 17420-000 - LUPÉRCIO - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

Modelo 5

GABINETE DO PREFEITO

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE LUPERCIO
5º BIMESTRE 2017

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	19.222.048,44	2.267.800,75	13.790.034,15	2.506.607,82	13.045.993,56	9.466.700,39
Receitas de Capital	2.634.391,56	360.731,94	2.003.659,70	0,00	87.937,65	429.990,00
Subtotal:	21.856.440,00	2.628.532,69	15.793.693,85	2.506.607,82	13.133.931,21	9.896.690,39
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	78.535,50	13.119,80	65.371,38	8.146,65	60.290,54	119.871,09
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	120.000,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	102.235,00
Subtotal	198.535,50	13.119,80	65.371,38	14.346,65	66.490,54	222.106,09
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	21.657.904,50	2.615.412,89	15.728.322,47	2.492.261,17	13.067.440,67	9.674.584,30

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	16.770.184,29	2.757.463,46	5.514.926,92	2.483.424,99	12.514.396,34	9.479.444,17
(-) Juros e Encargos da Dívida	135.300,00	22.716,67	45.433,34	26.689,22	120.565,55	62.549,45
Subtotal	16.634.884,29	2.734.746,79	5.469.493,58	2.456.735,77	12.393.830,79	9.416.894,72
Despesas de Capital	3.260.657,87	547.041,21	1.094.082,42	72.493,68	384.497,94	949.932,58
(-) Deduções	259.700,00	43.283,33	216.416,65	41.553,50	203.486,22	200.613,66
Amortização de Dívida	259.700,00	43.283,33	216.416,65	41.553,50	203.486,22	200.613,66
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.000.957,87	503.757,88	877.665,77	30.940,18	181.011,72	749.318,92
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100,00	516,67	1.033,34			0,00
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	19.635.842,16	3.238.504,67	6.347.159,35	2.487.675,95	12.574.842,51	10.166.213,64
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	2.025.162,34	-622.575,11	9.382.196,46	4.585,22	492.598,16	-491.629,34

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	803.122,62	627.739,03	509.737,36		
II. Deduções:(*)	0,00	703.852,77	491.659,10		
Ativo Disponível	1.540.698,34	1.366.539,07	1.147.391,52		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	1.753.533,49	662.686,30	655.732,42		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	803.122,62	0,00	18.078,26		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	803.122,62	0,00	18.078,26	18.078,26	-785.044,36

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Prefeito Municipal
Anézio Kempe

Contabilista - CRC Nº
Vânia Patrícia Fernandes dos Santos
CRC 1SP215574/O-7

RUA MANOEL QUITO, Nº 678 - FONES: (14) 3474-1166 - 3474-1128 - CEP 17420-000 - LUPÉRCIO - SP