DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

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

Terça-feira, 21 de novembro de 2017 | Ano III | Edição nº 643 | Página 1 de 19

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de José Bonifácio
CNPJ 45.141.132/0001-71
Rua 21 de Abril, nº 482 – Centro
Telefone: (17) 3245-9200
Site: www.josebonifacio.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio

Câmara Municipal de José Bonifácio
Avenida Romeu Maia Souto, nº 20 – Centro
Telefone: (17) 3245-1213
Site: www.camarajosebonifacio.com.br

Fundação de Ensino Oswaldo Bertazoni
Rua Sete de Setembro, nº 285 – Centro
Telefone: (17) 3265-3277

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

PODER EXECUTIVO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	89.570.000,00	92.887.947,89	15.233.975,12	16,40	76.328.467,97	82,17	16.559.479,92
RECEITAS CORRENTES	89.570.000,00	89.864.588,38	14.448.482,59	16,08	75.425.953,18	83,93	14.438.635,20
RECEITA TRIBUTARIA	16.230.000,00	16.230.000,00	2.216.611,50	13,66	12.783.360,04	78,76	3.446.639,96
Impostos	12.630.000,00	12.630.000,00	1.758.608,44	13,92	9.753.825,15	77,23	2.876.174,85
Taxas	3.600.000,00	3.600.000,00	458.003,06	12,72	3.029.534,89	84,15	570.465,11
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	699.000,00	731.398,12	121.594,46	16,62	721.639,33	98,67	9.758,79
Receitas Imobiliárias	126.000,00	126.000,00	5.744,05	4,56	35.566,79	28,23	90.433,21
Receitas de Valores Mobiliários	525.000,00	557.398,12	111.058,11	19,92	612.117,50	109,82	-54.719,38
Receitas de Concessões e Permissões	48.000,00	48.000,00	4.792,30	9,98	73.955,04	154,07	-25.955,04
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.856.000,00	3.856.000,00	630.631,41	16,35	2.846.430,35	73,82	1.009.569,65
Receita de Serviços	3.856.000,00	3.856.000,00	630.631,41	16,35	2.846.430,35	73,82	1.009.569,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.797.000,00	66.059.190,26	10.870.297,98	16,46	55.450.470,13	83,94	10.608.720,13
Transferências Intergovernamentais	63.609.500,00	63.871.690,26	10.472.623,82	16,40	53.795.389,89	84,22	10.076.300,37
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.187.500,00	2.187.500,00	397.674,16	18,18	1.655.080,24	75,66	532.419,76
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.988.000,00	2.988.000,00	609.347,24	20,39	3.624.053,33	121,29	-636.053,33
Multas e Juros de Mora	830.000,00	830.000,00	201.728,75	24,30	996.752,27	120,09	-166.752,27
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	9.415,58	23,54	56.625,32	141,56	-16.625,32
Receita da Dívida Ativa	2.018.000,00	2.018.000,00	393.034,05	19,48	2.542.113,86	125,97	-524.113,86
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	5.168,86	5,17	28.561,88	28,56	71.438,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.023.359,51	785.492,53	25,98	902.514,79	29,85	2.120.844,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.023.359,51	785.492,53	25,98	902.514,79	29,85	2.120.844,72
Transferências Intergovernamentais	0,00	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00	100,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	3.016.679,51	785.492,53	26,04	895.834,79	29,70	2.120.844,72
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67	22.500,00	75,00	7.500,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67	22.500,00	75,00	7.500,00
Receita de Serviços	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	89.600.000,00	92.917.947,89	15.238.975,12	16,40	76.350.967,97	82,17	16.566.979,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	89.600.000,00	92.917.947,89	15.238.975,12	16,40	76.350.967,97	82,17	16.566.979,92
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	89.600.000,00	92.917.947,89	15.238.975,12	16,40	76.350.967,97	82,17	16.566.979,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			3.255.654,59		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			3.255.654,59		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

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

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	89.570.000,00	96.143.602,48	12.248.478,10	71.460.042,34	24.683.560,14	14.005.370,52	65.644.377,81	30.499.224,67	63.467.406,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	87.565.876,00	89.428.348,43	11.608.591,53	68.132.271,13	21.296.077,30	13.138.627,17	64.657.174,55	24.771.173,88	62.510.049,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.844.900,00	50.326.529,52	7.316.679,50	38.112.895,38	12.213.634,14	7.295.900,77	38.092.116,65	12.234.412,87	37.293.807,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.695.976,00	39.076.818,91	4.291.912,03	30.019.375,75	9.057.443,16	5.842.726,40	26.565.057,90	12.511.761,01	25.216.241,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.854.500,00	6.565.630,05	639.886,57	3.327.771,21	3.237.858,84	866.743,35	987.203,26	5.578.426,79	957.356,34	0,00
INVESTIMENTOS	604.500,00	5.881.138,97	639.886,57	3.327.771,21	2.553.367,76	866.743,35	987.203,26	4.893.935,71	957.356,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.250.000,00	684.491,08	0,00	0,00	684.491,08	0,00	0,00	684.491,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.624,00	149.624,00	0,00	0,00	149.624,00	0,00	0,00	149.624,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	25.000,00	5.000,00	22.500,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	89.600.000,00	96.173.602,48	12.248.478,10	71.490.042,34	24.683.560,14	14.012.870,52	65.669.377,81	30.504.224,67	63.489.906,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	89.600.000,00	96.173.602,48	12.248.478,10	71.490.042,34	24.683.560,14	14.012.870,52	65.669.377,81	30.504.224,67	63.489.906,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				4.860.925,63			10.681.590,16		12.861.061,66	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	89.600.000,00	96.173.602,48	12.248.478,10	76.350.967,97		14.012.870,52	76.350.967,97		76.350.967,97	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: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	89.570.000,00	96.143.602,48	12.248.478,10	71.460.042,34	99,96	24.683.560,14	14.005.370,52	65.644.377,81	99,96	30.499.224,67	0,00
Legislativa	2.800.000,00	2.800.000,00	428.014,41	2.174.514,03	3,04	625.485,97	438.341,62	2.102.592,95	3,20	697.407,05	0,00
Ação Legislativa	2.800.000,00	2.800.000,00	428.014,41	2.174.514,03	3,04	625.485,97	438.341,62	2.102.592,95	3,20	697.407,05	0,00
Administração	12.716.400,00	12.159.583,50	1.495.016,59	8.748.526,06	12,24	3.411.057,44	1.602.118,10	8.428.649,46	12,83	3.730.934,04	0,00
Administração Geral	5.998.000,00	6.015.183,50	768.592,55	4.324.461,13	6,05	1.690.722,37	861.245,25	4.044.310,37	6,16	1.970.873,13	0,00
Administração Financeira	5.357.400,00	4.812.400,00	592.929,20	3.480.709,73	4,87	1.331.690,27	606.814,12	3.458.032,74	5,27	1.354.367,26	0,00
Administração de Receitas	1.361.000,00	1.332.000,00	133.494,84	943.355,20	1,32	388.644,80	134.058,73	926.306,35	1,41	405.693,65	0,00
Segurança Pública	1.148.000,00	1.156.975,50	127.405,32	653.327,27	0,91	503.648,23	127.043,13	648.118,81	0,99	508.856,69	0,00
Policiamento	165.000,00	165.000,00	1.605,00	28.975,29	0,04	136.024,71	1.605,00	28.975,29	0,04	136.024,71	0,00
Defesa Civil	983.000,00	991.975,50	125.800,32	624.351,98	0,87	367.623,52	125.438,13	619.143,52	0,94	372.831,98	0,00
Assistência Social	4.285.300,00	4.419.330,87	373.879,55	3.278.647,12	4,59	1.140.683,75	631.084,79	2.855.521,57	4,35	1.563.809,30	0,00
Assistência ao Idoso	276.440,00	422.561,35	2.313,52	349.119,02	0,49	73.442,33	39.302,07	215.559,98	0,33	207.001,37	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	868.560,00	898.560,00	45.886,16	856.689,72	1,20	41.870,28	142.271,14	704.767,60	1,07	193.792,40	0,00
Assistência Comunitária	3.140.300,00	3.098.209,52	325.679,87	2.072.838,38	2,90	1.025.371,14	449.511,58	1.935.193,99	2,95	1.163.015,53	0,00
Saúde	21.369.676,00	21.212.280,77	2.701.713,42	16.871.871,93	23,60	4.340.408,84	3.219.586,93	15.639.872,24	23,82	5.572.408,53	0,00
Atenção Básica	21.369.676,00	21.212.280,77	2.701.713,42	16.871.871,93	23,60	4.340.408,84	3.219.586,93	15.639.872,24	23,82	5.572.408,53	0,00
Educação	27.556.000,00	30.008.296,30	4.245.789,62	23.427.119,52	32,77	6.581.176,78	5.113.486,46	21.616.706,80	32,92	8.391.589,50	0,00
Alimentação e Nutrição	1.095.000,00	1.453.000,00	245.999,79	1.261.805,42	1,77	191.194,58	301.112,33	1.083.194,61	1,65	369.805,39	0,00
Ensino Fundamental	16.011.000,00	15.595.000,00	2.276.589,45	11.559.062,85	16,17	4.035.937,15	2.431.004,08	11.193.667,88	17,05	4.401.332,12	0,00
Ensino Médio	600.000,00	700.000,00	120.102,87	625.047,75	0,87	74.952,25	120.102,87	625.047,75	0,95	74.952,25	0,00
Ensino Superior	2.550.000,00	3.156.000,00	387.295,33	2.570.331,61	3,60	585.668,39	567.703,07	2.382.178,66	3,63	773.821,34	0,00
Educação Infantil	7.300.000,00	9.104.296,30	1.215.802,18	7.410.871,89	10,37	1.693.424,41	1.693.564,11	6.332.617,90	9,64	2.771.678,40	0,00
Cultura	500.000,00	1.192.000,00	25.230,22	992.445,10	1,39	199.554,90	51.972,20	985.221,99	1,50	206.778,01	0,00
Difusão Cultural	500.000,00	1.192.000,00	25.230,22	992.445,10	1,39	199.554,90	51.972,20	985.221,99	1,50	206.778,01	0,00
Urbanismo	4.874.000,00	8.712.520,46	1.070.685,69	5.146.056,90	7,20	3.566.463,56	991.262,78	3.951.485,05	6,02	4.761.035,41	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.215.520,46	387.181,61	1.404.583,25	1,96	810.937,21	312.899,75	312.899,75	0,48	1.902.620,71	0,00
Serviços Urbanos	4.874.000,00	6.286.000,00	683.504,08	3.741.473,65	5,23	2.544.526,35	678.363,03	3.638.585,30	5,54	2.647.414,70	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
Saneamento	8.148.000,00	8.598.000,00	1.087.587,54	6.667.667,68	9,33	1.930.332,32	1.193.416,21	6.114.748,95	9,31	2.483.251,05	0,00
Saneamento Básico Urbano	8.148.000,00	8.598.000,00	1.087.587,54	6.667.667,68	9,33	1.930.332,32	1.193.416,21	6.114.748,95	9,31	2.483.251,05	0,00
Agricultura	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Comércio e Serviços	180.000,00	180.000,00	14.140,25	101.536,45	0,14	78.463,55	16.450,53	98.072,25	0,15	81.927,75	0,00
Serviços Financeiros	180.000,00	180.000,00	14.140,25	101.536,45	0,14	78.463,55	16.450,53	98.072,25	0,15	81.927,75	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transporte	2.768.000,00	2.740.500,00	423.575,68	2.005.260,77	2,80	735.239,23	351.323,92	1.870.967,73	2,85	869.532,27	0,00
Transporte Rodoviário	2.768.000,00	2.740.500,00	423.575,68	2.005.260,77	2,80	735.239,23	351.323,92	1.870.967,73	2,85	869.532,27	0,00
Desporto e Lazer	350.000,00	655.000,00	22.918,76	296.484,31	0,41	358.515,69	36.762,80	235.834,81	0,36	419.165,19	0,00
Desporto Comunitário	350.000,00	655.000,00	22.918,76	296.484,31	0,41	358.515,69	36.762,80	235.834,81	0,36	419.165,19	0,00
Encargos Especiais	2.675.000,00	2.109.491,08	232.521,05	1.096.585,20	1,53	1.012.905,88	232.521,05	1.096.585,20	1,67	1.012.905,88	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.275.000,00	709.491,08	0,00	0,00	0,00	709.491,08	0,00	0,00	0,00	709.491,08	0,00
Transferências	900.000,00	900.000,00	193.225,85	690.218,78	0,97	209.781,22	193.225,85	690.218,78	1,05	209.781,22	0,00
Outros Encargos Especiais	500.000,00	500.000,00	39.295,20	406.366,42	0,57	93.633,58	39.295,20	406.366,42	0,62	93.633,58	0,00
Reserva de Contingência	149.624,00	149.624,00	0,00	0,00	0,00	149.624,00	0,00	0,00	0,00	149.624,00	0,00
Reserva de Contingência	149.624,00	149.624,00	0,00	0,00	0,00	149.624,00	0,00	0,00	0,00	149.624,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,04	0,00	7.500,00	25.000,00	0,04	5.000,00	0,00
Urbanismo	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,04	0,00	7.500,00	25.000,00	0,04	5.000,00	0,00
Serviços Urbanos	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,04	0,00	7.500,00	25.000,00	0,04	5.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	89.600.000,00	96.173.602,48	12.248.478,10	71.490.042,34	100,00	24.683.560,14	14.012.870,52	65.669.377,81	100,00	30.504.224,67	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
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)	9.456.145,36	10.990.054,08	9.595.402,93	6.669.767,19	8.769.361,20	6.253.129,47	9.155.640,56	7.539.545,83	7.623.155,26	13.150.816,07	7.972.289,26	8.401.809,83	105.577.117,04	101.420.690,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.808.432,91	1.230.299,48	499.110,58	354.956,68	625.732,48	606.645,48	556.114,02	1.044.737,15	806.691,57	6.072.760,58	1.098.164,48	1.118.447,02	15.822.092,43	16.230.000,00
IPTU	688.320,22	383.963,74	10.428,37	31,13	46,39	859,26	4.731,60	292,14	36.594,76	4.092.487,18	432.295,21	410.237,78	6.060.287,78	6.200.000,00
ISS	434.131,62	314.410,12	271.519,52	232.130,08	268.351,95	314.742,34	291.977,17	296.187,91	289.714,11	336.287,86	279.667,37	315.528,92	3.644.648,97	3.800.000,00
ITBI	154.577,60	80.257,02	57.754,03	41.605,34	73.964,53	98.478,27	68.743,90	168.922,28	97.101,06	70.950,63	65.983,11	69.919,50	1.048.257,27	1.150.000,00
IRRF	105.595,00	227.476,50	108.923,50	12.742,25	207.978,99	109.544,48	115.302,44	117.954,74	104.670,51	94.197,99	89.559,27	95.417,28	1.389.362,95	1.480.000,00
Outras receitas Tributárias	425.808,47	224.192,10	50.485,16	68.447,88	75.390,62	83.021,13	75.358,91	461.380,08	278.611,13	1.478.836,92	230.659,52	227.343,54	3.679.535,46	3.600.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	58.087,41	65.963,03	61.512,08	60.147,65	78.939,15	62.669,51	80.034,63	117.961,88	62.818,49	75.961,48	62.794,52	58.799,94	845.689,77	699.000,00
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	282.134,44	275.345,27	231.999,87	234.480,32	307.322,12	255.387,67	303.155,30	302.198,83	285.238,95	296.015,88	297.602,72	333.028,69	3.403.910,06	3.856.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.113.363,03	9.224.714,48	8.579.674,73	5.778.251,32	7.494.278,92	4.907.992,46	7.445.913,58	5.715.524,47	6.145.984,12	6.291.900,47	6.203.245,50	6.592.668,98	81.493.512,06	77.647.690,26
Cota Parte do FPM	2.516.172,52	3.933.388,52	1.673.804,82	2.145.772,71	1.344.458,09	1.619.843,41	1.837.432,77	1.693.590,69	2.186.686,33	1.483.430,30	1.245.581,81	1.411.599,72	23.091.761,69	20.000.000,00
Cota Parte do ICMS	2.707.151,93	2.813.706,00	2.963.215,63	1.274.841,91	3.232.657,68	1.747.671,15	3.558.937,30	2.262.465,04	2.460.573,77	2.861.349,82	2.669.518,89	3.063.776,47	31.615.865,59	31.000.000,00
Cota Parte do IPVA	181.389,23	277.379,14	2.226.224,66	928.317,06	903.341,01	184.509,84	189.437,27	279.619,69	172.566,41	247.338,19	310.194,41	182.032,41	6.082.349,32	5.700.000,00
Cota Parte do ITR	53.042,66	54.400,30	31.465,76	860,75	5.144,24	4.279,56	6.794,56	3.410,60	941,12	8.621,16	53.569,39	628.932,04	851.462,14	850.000,00
Transf. da LC 87/1996	12.441,53	12.441,53	12.111,80	12.111,80	12.111,80	12.111,80	12.111,80	12.111,80	12.111,80	12.111,80	12.111,80	12.111,80	146.001,06	162.500,00
Transf. da LC 61/1989	20.043,11	19.065,73	17.460,25	14.998,72	18.942,90	16.285,14	17.590,01	16.911,20	16.602,38	20.133,85	17.210,87	21.442,54	216.686,70	230.000,00
Transferencias do FUNDEB	898.417,73	965.466,33	1.305.830,94	590.073,55	1.153.849,06	606.238,14	1.124.742,07	755.765,88	782.637,32	944.555,23	857.486,51	972.456,92	10.957.519,68	10.800.000,00
Outras Transferências Correntes	724.704,32	1.148.866,93	349.560,87	811.274,82	823.774,14	717.053,42	698.867,80	691.649,57	513.864,99	714.360,12	1.037.571,82	300.317,08	8.531.865,88	8.905.190,26
Outras Receitas Correntes	194.127,57	193.731,82	223.105,67	241.931,22	263.088,53	420.434,35	770.423,03	359.123,50	322.422,13	414.177,66	310.482,04	298.865,20	4.011.912,72	2.988.000,00
DEDUÇÕES (II)	898.417,73	965.466,33	1.305.830,94	590.073,55	1.153.849,06	606.238,14	1.124.742,07	755.765,88	782.637,32	944.555,23	857.486,51	972.456,92	10.957.519,68	10.800.000,00
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 FUNDEI	898.417,73	965.466,33	1.305.830,94	590.073,55	1.153.849,06	606.238,14	1.124.742,07	755.765,88	782.637,32	944.555,23	857.486,51	972.456,92	10.957.519,68	10.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	8.557.727,63	10.024.587,75	8.289.571,99	6.079.693,64	7.615.512,14	5.646.891,33	8.030.898,49	6.783.779,95	6.840.517,94	12.206.260,84	7.114.802,75	7.429.352,91	94.619.597,36	90.620.690,26

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO — Portaria Nº 403 de 2016

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

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.234.971,60	10.234.971,60	10.234.971,60
DEDUÇÕES (II)	5.305.277,07	16.938.040,58	19.884.128,23
Disponibilidade de Caixa	5.257.153,63	16.922.009,91	19.870.887,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.462.429,75	16.924.917,56	19.870.887,26
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.205.276,12	2.907,65	0,00
Demais Haveres Financeiros	48.123,44	16.030,67	13.240,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.929.694,53	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.234.971,60	10.234.971,60	10.234.971,60
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-5.305.277,07	-10.234.971,60	-10.234.971,60

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-4.929.694,53

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.234.971,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	89.337.190,26	74.836.335,68	70.528.883,90
Receita Tributária	16.230.000,00	12.783.360,04	11.389.424,75
IPTU	6.200.000,00	4.988.003,82	3.856.757,97
ISS	3.800.000,00	2.896.107,23	2.895.250,20
ITBI	1.150.000,00	813.422,65	738.001,36
IRRF	1.480.000,00	1.056.291,45	1.094.351,05
Taxas	3.600.000,00	3.029.534,89	2.805.064,17
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	204.000,00	132.021,83	94.904,22
Receita Patrimonial	761.398,12	744.139,33	517.162,42
(-)Aplicações Financeiras	557.398,12	612.117,50	422.258,20
Transferências Correntes	66.059.190,26	55.450.470,13	52.811.982,00
LC 61/89	184.000,00	142.062,21	135.910,91
LC 87/96	130.000,00	96.894,40	99.446,11
Convênios	2.187.500,00	1.655.080,24	1.657.818,53
FPM	16.000.000,00	13.489.497,70	12.155.757,03
ICMS	24.800.000,00	20.876.006,29	20.008.102,70
IPVA	4.560.000,00	4.498.863,82	4.073.258,59
ITR	680.000,00	595.215,46	694.912,52
Outras Transferências Correntes	17.517.690,26	14.096.850,01	13.986.775,61
Demais Receitas Correntes	6.844.000,00	6.470.483,68	6.232.572,93
Dívida Ativa	2.018.000,00	2.542.113,86	1.912.963,20
Diversas Receitas Correntes	4.826.000,00	3.928.369,82	4.319.609,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.023.359,51	902.514,79	1.456.005,72
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.023.359,51	902.514,79	1.456.005,72
Convênios	3.016.679,51	895.834,79	1.445.985,72
Outras Transferências de Capital	6.680,00	6.680,00	10.020,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.023.359,51	902.514,79	1.456.005,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	92.360.549,77	75.738.850,47	71.984.889,62

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO Portaria Nº 403 de 2016

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

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	89.458.348,43	68.162.271,13	71.748.501,61	64.682.174,55	69.381.575,04	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	50.326.529,52	38.112.895,38	39.605.948,06	38.092.116,65	39.605.686,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.106.818,91	30.049.375,75	32.142.553,55	26.590.057,90	29.775.888,31	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	89.433.348,43	68.162.271,13	71.748.501,61	64.682.174,55	69.381.575,04	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.565.630,05	3.327.771,21	3.390.447,43	987.203,26	1.797.811,62	0,00	0,00
Investimentos	5.881.138,97	3.327.771,21	3.383.101,97	987.203,26	1.790.466,16	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	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 (XIV)	684.491,08	0,00	7.345,46	0,00	7.345,46	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.881.138,97	3.327.771,21	3.383.101,97	987.203,26	1.790.466,16	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	149.624,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	95.464.111,40	71.490.042,34	75.131.603,58	65.669.377,81	71.172.041,20	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-3.103.561,63	4.248.808,13	-3.146.713,96	10.069.472,66	812.848,42	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.255.654,59	1.178.888,00	3.255.654,59	1.178.888,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	750.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO Portaria Nº 403 de 2016

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

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	39.484,80	1.165.791,32	1.205.276,12	0,00	0,00	0,00	115.387,47	115.387,47	115.387,47	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	59.009,24	59.009,24	0,00	0,00	0,00	5.188,47	5.188,47	5.188,47	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	59.009,24	59.009,24	0,00	0,00	0,00	5.188,47	5.188,47	5.188,47	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	39.484,80	1.093.072,47	1.132.557,27	0,00	0,00	0,00	110.199,00	110.199,00	110.199,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DA CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL	0,00	78.852,70	78.852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	165,50	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA FINANÇAS, CONTAB. E PLANEJAMENTO	0,00	380.344,45	380.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	39.484,80	354.161,50	393.646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	253.492,22	253.492,22	0,00	0,00	0,00	8.697,00	8.697,00	8.697,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	25.623,67	25.623,67	0,00	0,00	0,00	101.502,00	101.502,00	101.502,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	432,43	432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI(exceto Intra-Orça	0,00	13.709,61	13.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI	0,00	13.709,61	13.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	39.484,80	1.165.791,32	1.205.276,12	0,00	0,00	0,00	115.387,47	115.387,47	115.387,47	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
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	13.580.000,00	13.580.000,00	11.783.657,09	86,77
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.895.000,00	6.895.000,00	6.458.342,11	93,67
1.1.1 - IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	4.988.003,82	80,45
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	695.000,00	695.000,00	1.470.338,29	211,56
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.150.000,00	1.150.000,00	813.422,65	70,73
1.2.1 - ITBI	1.150.000,00	1.150.000,00	813.422,65	70,73
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	4.055.000,00	4.055.000,00	3.455.600,88	85,22
1.3.1 - ISS	3.800.000,00	3.800.000,00	2.896.107,23	76,21
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	255.000,00	255.000,00	559.493,65	219,41
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.480.000,00	1.480.000,00	1.056.291,45	71,37
1.5 - Receitas 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. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.942.500,00	57.942.500,00	49.403.504,30	85,26
2.1 - Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	16.642.200,65	83,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	16.642.200,65	83,21
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	31.000.000,00	31.000.000,00	26.095.007,66	84,18
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	162.500,00	162.500,00	121.118,00	74,53
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	230.000,00	177.577,86	77,21
2.5 - Cota-Parte ITR	850.000,00	850.000,00	744.019,18	87,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.700.000,00	5.700.000,00	5.623.580,95	98,66
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	71.522.500,00	71.522.500,00	61.187.161,39	85,55

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.070.000,00	3.671.197,95	2.163.029,77	58,92
6.1 - Transferências de Convênios	2.050.000,00	3.651.197,95	2.125.780,28	58,22
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00	37.249,49	186,25
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)	2.070.000,00	3.671.197,95	2.163.029,77	58,92

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.588.500,00	11.588.500,00	9.704.964,42	83,75
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.152.702,95	78,82
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.200.000,00	6.200.000,00	5.219.001,37	84,18
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	32.500,00	32.500,00	24.223,60	74,53
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	46.000,00	46.000,00	35.515,65	77,21
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	170.000,00	170.000,00	148.803,72	87,53
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.140.000,00	1.140.000,00	1.124.717,13	98,66
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.855.000,00	10.855.000,00	9.120.938,90	84,03
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.800.000,00	10.800.000,00	9.093.635,62	84,20
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	55.000,00	55.000,00	27.303,28	49,64
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-788.500,00	-788.500,00	-611.328,80	0,00

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	10.754.000,00	10.764.000,00	8.488.884,39	78,86	8.488.884,39	78,86	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	3.823.000,00	3.833.000,00	3.201.970,22	83,54	3.201.970,22	83,54	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.931.000,00	6.931.000,00	5.286.914,17	76,28	5.286.914,17	76,28	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	100.000,00	90.000,00	496,50	0,55	496,50	0,55	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	496,50	0,99	496,50	0,99	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.854.000,00	10.854.000,00	8.489.380,89	78,21	8.489.380,89	78,21	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	8.489.380,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	93,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	0,01
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	6,92

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	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	7.298.000,00	7.483.162,50	5.908.438,85	78,96	5.860.025,12	78,31	0,00
22.1 Creche	3.425.000,00	3.600.162,50	2.705.972,13	75,16	2.657.558,40	73,82	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.425.000,00	3.600.162,50	2.705.972,13	75,16	2.657.558,40	73,82	0,00
22.2 Pré-escola	3.873.000,00	3.883.000,00	3.202.466,72	82,47	3.202.466,72	82,47	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.873.000,00	3.883.000,00	3.202.466,72	82,47	3.202.466,72	82,47	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	12.171.000,00	11.755.000,00	8.497.190,69	72,29	8.424.552,37	71,67	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.981.000,00	6.971.000,00	5.286.914,17	75,84	5.286.914,17	75,84	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.190.000,00	4.784.000,00	3.210.276,52	67,10	3.137.638,20	65,59	0,00
24. ENSINO MÉDIO	600.000,00	700.000,00	625.047,75	89,29	625.047,75	89,29	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	2.550.000,00	3.156.000,00	2.570.331,61	81,44	2.382.178,66	75,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	22.619.000,00	23.094.162,50	17.601.008,90	76,21	17.291.803,90	74,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
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)	-611.328,80
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)	27.303,28
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 ENSINO²	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)	-584.025,52
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	14.868.603,01
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,30

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 V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.720.000,00	1.720.000,00	1.102.965,37	64,13	974.243,40	56,64	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	2.122.000,00	3.741.133,80	3.461.339,83	92,52	2.267.464,89	60,61	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	3.842.000,00	5.461.133,80	4.564.305,20	83,58	3.241.708,29	59,36	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	26.461.000,00	28.555.296,30	22.165.314,10	77,62	20.533.512,19	71,91	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	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
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	92.115,96	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.093.635,62	1.347.775,67
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.581.496,85	819.832,31
48.1 - Orçamento do Exercício	8.489.380,89	819.832,31
48.2 - Restos a Pagar	92.115,96	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	27.303,28	17.331,55
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	631.558,01	545.274,91
51. (+) Ajustes	0,00	400,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	400,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	631.558,01	545.674,91

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
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

Portaria Nº 403 de 2016

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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	13.580.000,00	13.580.000,00	11.783.657,09	86,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	4.988.003,82	80,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.150.000,00	1.150.000,00	813.422,65	70,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.800.000,00	3.800.000,00	2.896.107,23	76,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.480.000,00	1.480.000,00	1.056.291,45	71,37
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	110.000,00	110.000,00	186.912,20	169,92
Dívida Ativa dos Impostos	670.000,00	670.000,00	1.457.473,39	217,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	170.000,00	170.000,00	385.446,35	226,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.942.500,00	57.942.500,00	49.403.504,30	85,26
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	16.642.200,65	83,21
Cota Parte do ITR	850.000,00	850.000,00	744.019,18	87,53
Cota-Parte do IPVA	5.700.000,00	5.700.000,00	5.623.580,95	98,66
Cota-Parte do ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	26.095.007,66	84,18
Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	230.000,00	177.577,86	77,21
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	162.500,00	162.500,00	121.118,00	74,53
Desoneração ICMS (LC 87/96)	162.500,00	162.500,00	121.118,00	74,53
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	71.522.500,00	71.522.500,00	61.187.161,39	85,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.626.000,00	3.804.396,25	2.645.163,66	69,53
Provenientes da União	3.020.000,00	3.146.980,00	2.464.647,07	78,32
Provenientes dos Estados	131.000,00	180.390,26	146.311,25	81,11
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	475.000,00	477.025,99	34.205,34	7,17
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.626.000,00	3.804.396,25	2.645.163,66	69,53

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 PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	21.299.676,00	20.905.974,77	16.787.951,57	80,30	15.596.336,88	74,60	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	13.710.000,00	12.312.320,77	9.567.906,41	77,71	9.567.906,41	77,71	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.589.676,00	8.593.654,00	7.220.045,16	84,02	6.028.430,47	70,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	306.306,00	83.920,36	27,40	43.535,36	14,21	0,00
Investimentos	70.000,00	306.306,00	83.920,36	27,40	43.535,36	14,21	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.369.676,00	21.212.280,77	16.871.871,93	79,54	15.639.872,24	73,73	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO Portaria Nº 403 de 2016

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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.596.000,00	3.460.026,77	2.730.690,17	16,18	2.613.363,30	16,71	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.596.000,00	3.460.026,77	2.730.690,17	16,18	2.613.363,30	16,71	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.596.000,00	3.460.026,77	2.730.690,17	16,18	2.613.363,30	16,71	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	17.773.676,00	17.752.254,00	14.141.181,76	83,82	13.026.508,94	83,29	0,00

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%	21,29

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	3.848.434,73

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	8.697,00	0,00	8.697,00	0,00	0,00
Total	8.697,00	0,00	8.697,00	0,00	0,00

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	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO Portaria Nº 403 de 2016

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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

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 exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	21.369.676,00	21.212.280,77	16.871.871,93	100,00	15.639.872,24	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.369.676,00	21.212.280,77	16.871.871,93	100,00	15.639.872,24	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) 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".
4) 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
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2268], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO Portaria Nº 403 de 2016