

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	49.000.000,00	49.000.000,00	6.626.626,70	13,52	34.797.180,66	71,01	14.202.819,34
RECEITAS CORRENTES	47.065.000,00	47.065.000,00	6.626.626,70	14,07	34.797.180,66	73,93	12.267.819,34
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	985.000,00	985.000,00	241.436,05	24,51	1.034.158,65	104,99	(49.158,65)
Impostos	890.000,00	890.000,00	237.616,26	26,69	971.254,22	109,12	(81.254,22)
Taxas	95.000,00	95.000,00	3.819,79	4,02	62.904,43	66,21	32.095,57
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	23.291,82	15,52	123.178,90	82,11	26.821,10
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Económico	150.000,00	150.000,00	23.291,82	15,52	123.178,90	82,11	26.821,10
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	304.000,00	304.000,00	16.695,98	5,49	172.461,80	56,73	131.538,20
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	294.000,00	294.000,00	16.695,98	5,67	172.461,80	58,66	121.538,20
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações 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 Domínio Público	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 AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria 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 Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.354.600,00	45.354.600,00	6.316.697,06	13,92	33.321.991,62	73,46	12.032.608,38
Transferências Intergovernamentais	45.179.600,00	45.179.600,00	6.313.856,48	13,97	33.282.201,56	73,66	11.897.398,44
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	175.000,00	175.000,00	2.940,58	1,62	39.790,06	22,73	135.209,94
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.400,00	271.400,00	28.505,79	10,50	145.389,69	53,57	126.010,31
Multas e Juros de Mora	65.000,00	65.000,00	10.017,69	15,41	17.506,00	26,93	47.494,00
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	41.825,43	104,56	(1.825,43)
Receita da Dívida Ativa	130.000,00	130.000,00	14.423,70	11,09	65.237,60	50,18	64.762,40
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

Receitas Correntes Diversas	36.400,00	36.400,00	4.064,40	11,16	20.820,66	57,19	15.579,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>6.626.626,70</b>	<b>13,52</b>	<b>34.797.180,66</b>	<b>71,01</b>	<b>14.202.819,34</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Créditos 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
Operação de Créditos 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>6.626.626,70</b>	<b>13,52</b>	<b>34.797.180,66</b>	<b>71,01</b>	<b>14.202.819,34</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360.790,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>6.626.626,70</b>	<b>13,52</b>	<b>35.157.971,41</b>	<b>71,01</b>	<b>13.842.028,59</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.000.000,00	49.000.000,00	7.214.631,77	36.253.687,68	12.746.312,32	6.831.425,90	35.157.971,41	13.842.028,59	34.010.263,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	43.538.270,00	43.892.007,78	6.914.512,02	33.894.854,94	9.897.152,94	6.524.740,09	32.927.627,40	10.964.390,38	31.853.206,15	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	26.576.000,00	25.905.387,00	3.926.372,20	20.834.854,52	4.970.532,48	3.958.820,06	20.653.483,83	5.151.903,17	20.824.924,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.961.270,00	18.085.620,78	2.988.139,82	13.160.000,42	4.925.620,36	2.565.920,03	12.274.143,57	5.811.477,21	11.228.281,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.421.730,00	5.067.992,22	300.119,75	2.258.832,74	2.809.159,48	306.685,81	2.230.344,01	2.837.648,21	2.157.057,01	0,00
INVESTIMENTOS	4.578.730,00	3.689.896,22	52.197,00	920.138,29	2.769.857,93	53.883,00	897.535,01	2.792.461,21	824.248,01	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	43.000,00	37.339,00	0,00	0,00	37.339,00	0,00	0,00	37.339,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	1.340.657,00	247.922,75	1.338.694,45	1.962,55	252.802,81	1.332.809,00	7.848,00	1.332.809,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>7.214.631,77</b>	<b>36.253.687,68</b>	<b>12.746.312,32</b>	<b>6.831.425,90</b>	<b>35.157.971,41</b>	<b>13.842.028,59</b>	<b>34.010.263,16</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>7.214.631,77</b>	<b>36.253.687,68</b>	<b>12.746.312,32</b>	<b>6.831.425,90</b>	<b>35.157.971,41</b>	<b>13.842.028,59</b>	<b>34.010.263,16</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>7.214.631,77</b>	<b>36.253.687,68</b>	<b>-</b>	<b>6.831.425,90</b>	<b>35.157.971,41</b>	<b>-</b>	<b>34.010.263,16</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 Prefeita Municipal  
 CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
 Secretário de Finanças  
 CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1.00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	49.000.000,00	49.000.000,00	7.214.631,77	36.253.687,88	100,00 %	12.746.312,32	6.831.425,90	35.157.971,41	100,00 %	13.842.038,59	0,00
LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	185.536,00	1.419.103,43	3,91 %	280.896,57	250.846,47	1.291.662,28	3,67 %	408.337,72	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	185.536,00	1.419.103,43	3,91 %	280.896,57	250.846,47	1.291.662,28	3,67 %	408.337,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.535.000,00	5.508.551,00	907.515,97	4.459.137,23	12,30 %	1.049.413,77	904.261,70	4.371.047,64	12,43 %	1.137.503,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.748.000,00	4.613.705,00	719.704,87	3.689.982,94	10,18 %	923.722,06	718.709,03	3.616.164,89	10,29 %	967.540,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	580.000,00	726.148,00	162.142,35	645.180,33	1,78 %	80.965,67	159.905,17	631.351,20	1,80 %	94.794,80	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	207.000,00	168.700,00	25.688,75	123.973,96	0,34 %	44.726,04	25.647,50	123.531,55	0,35 %	45.168,45	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	21.000,00	34.287,00	5.796,33	28.160,33	0,08 %	6.126,67	5.364,17	24.049,05	0,07 %	10.237,95	0,00
POLICIAMENTO	21.000,00	34.287,00	5.796,33	28.160,33	0,08 %	6.126,67	5.364,17	24.049,05	0,07 %	10.237,95	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.539.000,00	1.550.141,00	177.473,96	1.018.411,47	2,81 %	531.729,53	171.975,70	963.400,75	2,74 %	586.880,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	466.000,00	465.010,00	84.290,32	410.878,24	1,13 %	54.131,76	83.719,25	394.781,20	1,12 %	70.228,80	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.000,00	118.850,00	15.588,60	79.179,42	0,22 %	39.670,58	15.257,11	70.440,96	0,20 %	48.409,02	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	959.000,00	966.281,00	77.595,04	528.353,81	1,46 %	437.927,19	72.999,34	498.238,57	1,42 %	468.042,43	0,00
SAÚDE	12.426.000,00	12.455.723,00	1.958.921,36	9.120.919,00	25,16 %	3.334.804,00	1.992.510,17	8.958.806,08	25,49 %	3.496.856,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.622.000,00	2.343.484,00	292.360,99	1.801.064,96	4,97 %	542.369,05	270.032,48	1.743.353,43	4,96 %	600.110,57	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.949.000,00	5.165.639,00	767.916,99	3.740.188,63	10,32 %	1.425.450,37	842.404,47	3.676.465,99	10,46 %	1.489.173,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.564.000,00	4.605.254,00	846.136,53	3.296.658,47	9,09 %	1.308.395,53	836.162,82	3.267.601,72	9,29 %	1.337.652,28	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.000,00	341.366,00	52.506,95	282.806,95	0,78 %	58.559,05	43.910,42	271.444,94	0,77 %	69.921,06	0,00
EDUCAÇÃO	20.159.000,00	20.691.632,00	3.233.077,46	15.347.862,61	42,33 %	5.343.969,39	3.048.331,92	15.050.908,74	42,81 %	5.640.723,26	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	470.000,00	458.600,00	176.681,26	441.307,00	1,22 %	17.292,10	153.315,70	396.630,72	1,13 %	61.969,28	0,00
ENSINO MÉDIO	15.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	19.674.000,00	20.232.632,00	3.056.396,20	14.906.354,71	41,12 %	5.326.277,29	2.895.016,22	14.654.278,02	41,68 %	5.578.353,98	0,00
CULTURA	615.000,00	332.555,00	0,00	193.235,70	0,53 %	139.319,30	0,00	158.835,70	0,45 %	173.719,30	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	615.000,00	332.555,00	0,00	193.235,70	0,53 %	139.319,30	0,00	158.835,70	0,45 %	173.719,30	0,00
URBANISMO	3.044.000,00	3.088.564,00	318.924,14	2.199.571,13	6,07 %	888.962,87	31.553,71	1.905.315,22	5,42 %	1.183.248,78	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.190.000,00	809.835,22	503,00	33.830,69	0,09 %	576.004,53	952,74	30.512,43	0,09 %	579.322,79	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.854.000,00	2.478.728,78	318.421,14	2.165.740,44	5,97 %	312.968,34	30.600,97	1.874.802,79	5,33 %	603.925,99	0,00
HABITAÇÃO	410.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	410.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00	0,00
SANEAMENTO	122.000,00	10.367,00	0,00	0,00	0,00 %	10.367,00	0,00	0,00	0,00 %	10.367,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	122.000,00	10.367,00	0,00	0,00	0,00 %	10.367,00	0,00	0,00	0,00 %	10.367,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	189.000,00	41.128,00	0,00	0,00	0,00 %	41.128,00	0,00	0,00	0,00 %	41.128,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00 %	970,00	0,00	0,00	0,00 %	970,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	139.000,00	40.158,00	0,00	0,00	0,00 %	40.158,00	0,00	0,00	0,00 %	40.158,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	712.000,00	476.410,00	43.589,61	231.985,86	0,64 %	244.424,14	43.112,21	213.848,96	0,61 %	262.561,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.000,00	307.698,00	43.589,61	231.985,86	0,64 %	75.712,14	43.112,21	213.848,96	0,61 %	93.849,04	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	435.000,00	168.712,00	0,00	0,00	0,00 %	168.712,00	0,00	0,00	0,00 %	168.712,00	0,00
TRANSPORTE	428.000,00	334.101,00	39.100,00	39.850,00	0,11 %	294.251,00	38.592,71	38.592,71	0,11 %	295.508,29	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	428.000,00	334.101,00	39.100,00	39.850,00	0,11 %	294.251,00	38.592,71	38.592,71	0,11 %	295.508,29	0,00
DESPORTO E LAZER	298.000,00	183.992,00	9.586,00	15.772,22	0,04 %	168.219,78	9.586,00	14.022,22	0,04 %	169.969,78	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	299.000,00	183.992,00	9.586,00	15.772,22	0,04 %	168.219,78	9.586,00	14.022,22	0,04 %	169.969,78	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.761.000,00	2.362.549,00	335.110,94	2.179.878,70	6,01 %	182.670,30	335.291,14	2.167.362,06	6,16 %	195.186,94	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.761.000,00	2.362.549,00	335.110,94	2.179.878,70	6,01 %	182.670,30	335.291,14	2.167.362,06	6,16 %	195.186,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	49.000.000,00	49.000.000,00	7.214.631,77	36.253.687,68	100,00 %	12.746.312,32	6.631.425,90	35.157.971,41	100,00 %	13.642.028,59	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 Prefeita Municipal  
 CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
 Secretário de Finanças  
 CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Outubro / 2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.659.281,31	6.900.768,15	3.098.322,18	5.139.227,38	3.452.218,46	3.710.430,34	4.108.517,42	3.827.164,06	3.738.782,00	3.695.383,87	3.650.933,88	3.542.693,18	49.613.722,94	51.479.800,00
<b>Receita Tributária</b>	87.101,12	153.165,52	65.771,24	108.693,84	75.303,90	113.538,67	100.773,52	137.610,24	99.918,74	91.112,45	124.564,65	116.871,40	1.274.425,29	985.000,00
IPTU	313,41	1.058,28	405,24	31,49	250,24	0,00	4.590,56	33.642,08	4.462,32	2.863,64	313,76	13,85	47.953,92	60.000,00
ISS	26.803,08	30.798,25	29.358,98	27.899,51	12.073,12	31.691,82	30.405,75	25.028,11	22.993,57	25.512,74	44.694,83	48.204,54	355.261,18	350.000,00
ITBI	3.100,00	1.840,00	2.745,00	8.288,76	3.350,00	1.600,00	1.700,00	1.300,00	3.970,00	0,00	1.690,00	1.010,00	30.583,76	60.000,00
IRRF	51.829,13	115.673,21	26.476,90	57.758,43	47.080,07	63.048,13	59.961,16	69.615,53	63.627,86	58.089,50	73.259,81	64.499,45	749.919,18	400.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.254,60	3.795,78	6.787,04	14.715,65	12.541,47	17.198,72	4.116,05	9.026,52	4.894,99	6.646,57	4.616,25	3.143,56	91.707,25	115.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	11.214,29	11.874,44	12.714,33	12.762,63	11.947,88	13.168,41	11.684,69	12.678,31	12.303,18	12.647,68	11.949,03	11.342,79	148.267,63	150.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	8.461,47	7.799,92	15.737,24	17.841,68	27.364,35	21.590,88	26.350,14	17.115,73	16.371,12	13.394,68	9.259,63	7.436,35	188.723,19	304.000,00
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 Serviços	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
<b>Transferências Correntes</b>	4.548.744,61	6.813.179,32	3.001.181,94	4.988.552,46	3.330.755,16	3.523.762,99	3.956.450,76	3.641.335,43	3.602.346,72	3.560.400,88	3.491.447,30	3.392.249,92	47.850.407,47	49.789.400,00
Cota-Parte do FPM	2.058.174,23	3.217.426,01	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	18.937.242,38	17.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	304.859,54	421.340,99	205.251,09	189.720,85	275.362,90	228.947,20	337.385,29	238.642,25	262.249,24	264.147,65	275.311,37	316.251,85	3.339.489,99	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	32.294,99	22.345,32	13.972,62	18.192,06	18.287,62	16.773,99	18.904,59	54.247,74	31.967,45	35.462,18	9.929,75	46.204,62	318.559,92	300.000,00
Cota-Parte do ITR	536,15	208,84	154,03	40,84	102,57	92,44	40,64	0,00	0,00	59,80	561,74	3.989,11	5.786,22	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.062,91	1.062,91	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	11.874,42	18.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.615,80	2.782,98	13.677,28	2.566,95	2.017,17	12.468,08	2.285,40	2.297,83	13.326,17	2.415,51	2.580,05	14.497,31	73.528,51	71.000,00
Transferências do FUNDEB	1.348.761,33	2.043.738,48	715.731,48	2.063.820,35	1.131.595,05	1.113.672,83	1.370.860,05	1.161.292,36	728.445,52	1.193.323,40	1.431.821,50	1.142.588,88	15.445.611,21	15.900.000,00
Outras Transferências Correntes	800.439,67	1.104.273,81	677.176,70	951.492,91	798.624,65	820.895,67	717.412,63	793.555,14	770.722,23	826.533,80	747.994,83	709.212,78	9.718.334,82	11.774.400,00
Outras Receitas Correntes	3.759,82	4.748,95	2.917,43	11.376,78	6.847,17	38.369,39	13.278,34	18.424,35	7.842,24	17.828,20	13.713,07	14.792,72	153.898,46	271.400,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-479.385,48	-688.687,91	-318.919,17	-394.134,34	-279.709,53	-315.345,58	-373.178,40	-336.839,92	-273.739,34	-307.625,48	-261.810,12	-305.190,04	-4.232.545,31	-4.414.800,00
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
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-479.385,48	-688.687,91	-318.919,17	-394.134,34	-279.709,53	-315.345,58	-373.178,40	-336.839,92	-273.739,34	-307.625,48	-261.810,12	-305.190,04	-4.232.545,31	-4.414.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	4.179.895,83	6.404.100,24	2.779.403,01	4.745.093,05	3.172.508,93	3.395.084,76	3.735.339,02	3.490.324,14	3.465.042,66	3.387.758,39	3.389.123,56	3.237.503,14	45.381.176,73	47.065.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 Prefeita Municipal  
 CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
 Secretário de Finanças  
 CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	E 2017	E 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	2017	2016
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF. nº 690.547.205-06

Contap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simão  
Assessoria Contábil  
CNPJ:00.317.633/0001-28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Agst 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	53.917.773,55	52.489.203,67	52.197.748,78
DEDUÇÕES (II)	466.642,73	2.609.992,39	1.574.053,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.198.424,11	2.742.026,36	1.706.087,55
Demais Haveres Financeiros	28.522,00	28.522,00	28.522,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	760.303,38	160.555,97	160.555,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	53.451.130,82	49.879.211,28	50.623.695,20
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	53.451.130,82	49.879.211,28	50.623.695,20

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	744.483,92	-2.827.435,62

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.441.437,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Dez 2017 (b)	Em 28 Fev 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 Prefeita Municipal  
 CPF nº 655.148.825-00

NELSON NOVAIS SILVA JUNIOR  
 Secretário de Finanças e Administração  
 CPF nº 411.388.725-04

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / SETEMBRO - OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS PRIMARIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	46.771.000,00	34.624.718,86	32.999.429,68
Receita Tributárias	985.000,00	1.034.158,65	765.982,09
Receita de Contribuições	150.000,00	123.178,90	120.474,37
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	150.000,00	123.178,90	120.474,37
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	0,00	3.892,86
Receita Patrimonial	304.000,00	172.461,80	132.689,16
(-) Aplicações Financeiras	294.000,00	172.461,80	128.796,30
Transferências Correntes	45.354.600,00	33.321.991,62	31.965.387,14
Convênios	175.000,00	39.790,06	454.636,21
Outras Transferências Correntes	45.179.600,00	33.282.201,56	31.510.750,93
Demais Receitas Correntes	271.400,00	145.389,69	143.693,22
Dívida Ativa	130.000,00	65.237,60	65.251,74
Diversas Receitas Correntes	141.400,00	80.152,09	78.441,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.935.000,00	0,00	121.875,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.905.000,00	0,00	121.875,00
Convênios	1.905.000,00	0,00	121.875,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.905.000,00	0,00	121.875,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	48.676.000,00	34.624.718,86	33.121.304,68

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.892.007,78	33.994.854,94	34.503.027,78	32.927.627,40	32.648.716,61	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.805.387,00	20.834.854,52	21.693.500,00	20.653.483,83	20.386.877,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.085.620,78	13.160.000,42	12.809.527,78	12.274.143,57	12.261.838,82	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	43.891.007,78	33.994.854,94	34.503.027,78	32.927.627,40	32.648.716,61	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.067.992,22	2.258.832,74	3.410.055,71	2.230.344,01	2.424.628,46	0,00	0,00
Investimentos	3.689.996,22	920.138,29	2.600.055,71	897.535,01	1.652.231,61	0,00	0,00
Inversões Financeiras	37.339,00	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	37.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.340.657,00	1.338.694,45	810.000,00	1.332.809,00	772.396,85	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.727.335,22	920.138,29	2.600.055,71	897.535,01	1.652.231,61	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.658.343,00	34.914.993,23	37.103.083,49	33.825.162,41	34.300.948,22	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				799.556,45	-1.179.643,54	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 Prefeita Municipal  
 CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
 Secretário de Finanças  
 CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ</b>	0,00	758.002,56	598.405,50	0,00	159.597,06	2.300,82	0,00	0,00	1.341,91	0,00	958,91	160.555,97
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	758.002,56	598.405,50	0,00	159.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.597,06
<b>FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE</b>	0,00	27.498,94	27.498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	0,00	280.999,74	184.382,35	0,00	116.617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.617,39
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA</b>	0,00	449.503,88	406.524,21	0,00	42.979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,67
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,82	0,00	0,00	1.341,91	0,00	958,91	958,91
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	958,91	958,91
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0,00	758.002,56	598.405,50	0,00	159.597,06	2.300,82	0,00	0,00	1.341,91	0,00	958,91	160.555,97

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 Prefeita Municipal  
 CPF nº 655.148.825-00

NELSON NOVAIS SILVA JUNIOR  
 Secretário de Finanças e Administração  
 CPF nº 411.388.725-04

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	920.000,00	920.000,00	991.142,07	107,73
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.000,00	110.000,00	86.222,52	78,38
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	46.582,23	77,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	39.640,29	79,28
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	25.643,76	42,73
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	25.643,76	42,73
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	297.858,95	85,10
1.3.1- ISS	350.000,00	350.000,00	297.858,95	85,10
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	581.416,84	145,35
1.4.1- IRRF	400.000,00	400.000,00	581.416,84	145,35
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante de Impostos 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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	22.074.000,00	22.074.000,00	16.578.391,54	75,10
2.1- Cota-Parte - FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	13.661.642,14	78,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	17.500.000,00	13.661.642,14	78,06
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	4.200.000,00	4.200.000,00	2.613.269,46	62,22
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	18.000,00	18.000,00	9.748,60	54,15
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	24.770,49	49,54
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	5.041,23	84,02
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	263.919,62	87,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>22.994.000,00</b>	<b>22.994.000,00</b>	<b>17.569.533,61</b>	<b>76,40</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>966.821,57</b>	<b>65,23</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	677.000,00	677.000,00	532.176,49	78,60
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	452.000,00	452.000,00	278.783,40	61,67
5.4- Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	69.035,28	23,01
5.5- Outras Transferências do FNDE	53.000,00	53.000,00	86.826,40	163,82
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1- Transferências de Convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>966.821,57</b>	<b>31,88</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.414.800,00</b>	<b>4.414.800,00</b>	<b>3.166.491,92</b>	<b>71,72</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.588.097,04	73,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	522.653,74	62,22
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	1.949,70	54,15
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	1.008,16	84,01
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	52.783,28	87,97
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>12.053.111,40</b>	<b>75,80</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	8.679.485,43	75,47
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.400.000,00	4.400.000,00	3.373.625,97	76,67
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>7.085.200,00</b>	<b>7.085.200,00</b>	<b>5.512.993,51</b>	<b>77,80</b>

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1- FUNDEB 60%							0,00	
16.2- FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1- FUNDEB 60%							0,00	
17.2- FUNDEB 40%							0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							0,00	
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							0,00	
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							0,00	
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							100,00	
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 <sup>2</sup>							0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>3</sup>	5.748.500,00	5.748.500,00	4.392.383,40	76,41		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)
			Até o Bimestre (e)	%		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	15.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						5.512.993,51
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						3.373.625,97
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>						0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)						0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>5</sup>						8.886.619,48
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>6</sup>						(8.886.619,48)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) <sup>6</sup>						(50,57)

**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 <sup>7</sup> (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	682.000,00	749.500,00	466.270,20	62,21	432.127,86	57,65	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.900.000,00	1.869.650,00	620.681,48	33,20	529.804,79	28,01	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.582.000,00	2.619.150,00	1.086.951,68	41,50	961.932,65	36,49	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.597.000,00	2.619.550,00	1.086.951,68	41,49	959.932,65	36,49	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				22.873,70			0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				21.612,41			0,00
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				1.261,29			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016							0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							12.053.111,40
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
49.1- Orçamento do Exercício							0,00
49.2- Restos a Pagar							0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							12.053.111,40

FONTES: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA.

1 Limite 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 art. 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.

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple  
Assessoria Contábil  
CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.067.992,22	2.258.832,74	2.230.344,01	-	2.809.159,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.067.992,22	2.258.832,74	2.230.344,01	-	2.809.159,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.067.992,22)	(2.258.832,74)	-	-	(2.809.159,48)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Nota: \* Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 Prefeita Municipal  
 CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
 Secretário de Finanças  
 CPF. nº 690.547.205-06

Contap-Empresa de Contabilidade Pública S. Sim  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2017 à 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF. nº 690.547.205-06

ontap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simj  
Assessória Contábil  
CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00

<b>DESPESAS</b> (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2016 (h)	2017 (i) = (Ib)-(Ile+Ilf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	251,50	0,00	251,50

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/64

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 Prefeita Municipal  
 CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
 Secretário de Finanças  
 CPF. nº 690.547.205-06

Contap-Empresa de Contabilidade Pública S. Sim  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

**R\$ 1,00**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.010.000,00	1.010.000,00	1.020.145,38	101,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	46.582,23	77,64
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	25.643,76	42,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	297.858,95	85,10
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	581.416,84	145,35
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	60.000,00	60.000,00	3.406,00	5,68
Dívida Ativa dos Impostos	80.000,00	80.000,00	65.237,60	81,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.074.000,00	22.074.000,00	16.578.391,54	75,10
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	13.661.642,14	78,07
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	5.041,23	84,02
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	263.919,62	87,97
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	2.613.269,46	62,22
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	24.770,49	49,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	9.748,60	54,16
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.000,00	18.000,00	9.748,60	54,16
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>23.084.000,00</b>	<b>23.084.000,00</b>	<b>17.598.536,92</b>	<b>76,24</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.952.000,00	8.952.000,00	6.417.571,18	71,69
Provenientes da União	8.702.000,00	8.702.000,00	6.341.071,18	72,87
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	76.500,00	30,60
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>8.952.000,00</b>	<b>8.952.000,00</b>	<b>6.417.571,18</b>	<b>71,69</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.506.000,00	11.588.471,00	8.732.814,60	75,36	8.579.340,98	74,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.705.000,00	3.700.945,00	3.046.123,32	82,31	3.019.173,94	81,58	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.801.000,00	7.887.526,00	5.686.691,28	72,10	5.560.167,04	70,49	0,00
DESPESAS CAPITAL	920.000,00	867.252,00	388.104,40	44,75	379.525,10	43,76	0,00
Investimentos	914.000,00	862.252,00	388.104,40	45,01	379.525,10	44,02	0,00
Inversões Financeiras	6.000,00	5.000,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>12.426.000,00</b>	<b>12.455.723,00</b>	<b>9.120.919,00</b>	<b>73,23</b>	<b>8.958.866,08</b>	<b>71,93</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/V) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/V) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>12.426.000,00</b>	<b>12.455.723,00</b>	<b>9.120.919,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.958.866,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	<b>50,91</b>
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	<b>6.319.085,54</b>

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00
Inscritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>	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 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
<b>Total(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100)	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.949.000,00	5.165.639,00	3.740.188,63	41,01	3.676.465,99	41,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.564.000,00	4.605.254,00	3.296.858,47	36,15	3.267.601,72	36,47	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	291.000,00	341.366,00	282.806,95	3,10	271.444,94	3,03	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.622.000,00	2.343.464,00	1.801.064,95	19,75	1.743.353,43	19,46	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.426.000,00</b>	<b>12.455.723,00</b>	<b>9.120.919,00</b>	<b>100,01</b>	<b>8.958.866,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF. nº 690.547.205-06

Contap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simão  
Assessoria Contábil  
CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Nota:

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 Prefeita Municipal  
 CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
 Secretário de Finanças  
 CPF. nº 690.547.205-06

Contap-Empresa de Contabilidade Pública S. Sim  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				49.000.000,00
Previsão Atualizada				49.000.000,00
Receitas Realizadas				34.797.180,66
Déficit Orçamentário				360.790,75
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				49.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				49.000.000,00
Despesas Empenhadas				36.253.687,68
Despesas Liquidadas				35.157.971,41
Despesas Pagas				34.010.263,16
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas				36.253.687,68
Despesas Liquidadas				35.157.971,41
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				45.381.176,73
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
Regime Geral de Previdência Social				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal	-2.441.437,00	-2.827.435,62	115,81	
Resultado Primário	0,00	799.556,45	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	758.002,56	0,00	598.405,50	159.597,06
Poder Executivo	758.002,56	0,00	598.405,50	159.597,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	2.300,82	0,00	1.341,91	958,91
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	2.300,82	0,00	1.341,91	958,91
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>760.303,38</b>	<b>0,00</b>	<b>599.747,41</b>	<b>160.555,97</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	(8.886.619,48)	25,00	(50,57)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	3.373.625,97	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		2.258.832,74	2.809.159,48	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	30.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.958.866,08	15,00	50,91	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLÉLIA DOS SANTOS LEAL  
 Prefeita Municipal  
 CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
 Secretário de Finanças  
 CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ.00.317.633/0001-28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
S 14	8800000	2039 31909100000000	2196 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	13/10/2017	13/10/2017		17.889,83		17.889,83		
REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONF. PROCEDIMENTO JCP Nº 0019/2011 E ORDEM JUDICIAL Nº19901193350101. DESTA DATA, COMPROVANTE ANEXO.												
S 13	8800000	2039 31909100000000	2356 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	30/10/2017	30/10/2017		1.250,00		1.250,00		
REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONF. ORDEM JUDICIAL Nº 0000844-94.2017.5.05.0581. DESTA DATA, COMPROVANTE ANEXO.												
<b>Total de Registros:</b>								<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>19.139,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.139,83</b>

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple  
Assessoria Contábil  
CNPJ: 00.317.633/0001-28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
S 11	8800000	2039 31909100000000	1896 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	11/09/2017	11/09/2017		18.262,25		18.262,25		
REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONF. PROCEDIMENTO JCP Nº 0019/2011 E ORDEM JUDICIAL Nº19901193350101. DESTA DATA, COMPROVANTE ANEXO.												
S 12	8800000	2039 31909100000000	2106 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	29/09/2017	29/09/2017		1.250,00		1.250,00		
REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONF. ORDEM JUDICIAL Nº 0000844-94.2017.5.05.0581. DESTA DATA, COMPROVANTE ANEXO.												
<b>Total de Registros:</b>								<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>19.512,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.512,25</b>

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF: Nº 548.965.505-44

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple  
Assessoria Contábil  
CNPJ: 00.317.633/0001-28