

Município de Cordeirópolis - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 122.722.000,00 | 122.722.000,00 | 21.518.278,21 | 17,53 | 124.737.327,70 | 101,64 | -2.015.327,70 |
| RECEITAS CORRENTES | 122.602.000,00 | 122.602.000,00 | 21.515.482,48 | 17,55 | 119.619.038,81 | 97,57 | 2.982.961,19 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.315.000,00 | 19.315.000,00 | 3.442.632,38 | 17,82 | 18.582.240,48 | 96,21 | 732.759,52 |
| IMPOSTOS | 17.815.000,00 | 17.815.000,00 | 3.282.235,83 | 18,42 | 17.289.136,57 | 97,05 | 525.863,43 |
| TAXAS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 160.396,55 | 10,69 | 1.293.103,91 | 86,21 | 206.896,09 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 719.000,00 | 719.000,00 | 177.686,05 | 24,71 | 719.743,65 | 100,10 | -743,65 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 719.000,00 | 719.000,00 | 177.686,05 | 24,71 | 719.743,65 | 100,10 | -743,65 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.940.000,00 | 4.940.000,00 | 859.001,61 | 17,39 | 4.700.585,02 | 95,15 | 239.414,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 95.533.000,00 | 95.533.000,00 | 16.486.197,64 | 17,26 | 93.352.003,61 | 97,72 | 2.180.996,39 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 93.476.000,00 | 93.476.000,00 | 15.863.202,36 | 16,97 | 90.730.951,17 | 97,06 | 2.745.048,83 |
| TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 233.000,00 | 2.330,00 | 323.015,00 | 3.230,15 | -313.015,00 |
| TRANSF. DE CONV. | 2.047.000,00 | 2.047.000,00 | 389.995,28 | 19,05 | 2.298.037,44 | 112,26 | -251.037,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | 549.964,80 | 26,25 | 2.264.466,05 | 108,09 | -169.466,05 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 637.000,00 | 637.000,00 | 100.088,32 | 15,71 | 535.878,48 | 84,13 | 101.121,52 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 173.000,00 | 173.000,00 | 3.048,03 | 1,76 | 190.995,47 | 110,40 | -17.995,47 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 932.000,00 | 932.000,00 | 225.700,78 | 24,22 | 934.252,38 | 100,24 | -2.252,38 |
| RECEITAS DIVERSAS | 353.000,00 | 353.000,00 | 221.127,67 | 62,64 | 603.339,72 | 170,92 | -250.339,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.795,73 | 2,33 | 5.118.288,89 | 4.265,24 | -4.998.288,89 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.795,73 | 13,98 | 11.997,49 | 59,99 | 8.002,51 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.795,73 | 13,98 | 11.997,49 | 59,99 | 8.002,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.106.291,40 | 5.106,29 | -5.006.291,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 | 0,00 | -163.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.943.091,40 | 4.943,09 | -4.843.091,40 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 122.722.000,00 | 122.722.000,00 | 21.518.278,21 | 17,53 | 124.737.327,70 | 101,64 | -2.015.327,70 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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) | 122.722.000,00 | 122.722.000,00 | 21.518.278,21 | 17,53 | 124.737.327,70 | 101,64 | -2.015.327,70 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 122.722.000,00 | 122.722.000,00 | 21.518.278,21 | 17,53 | 124.737.327,70 | 101,64 | -2.015.327,70 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | — | 43.045.515,42 | — | — | 43.045.515,42 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 112.172.000,00 | 126.832.344,57 | 16.670.927,44 | 121.672.316,28 | 5.160.028,29 | 24.996.976,19 | 119.065.280,39 | 7.767.064,18 | 111.029.960,70 | 2.607.035,89 |
| DESPESAS CORRENTES | 108.527.130,60 | 122.914.585,76 | 15.908.874,97 | 118.442.860,43 | 4.471.725,33 | 24.861.468,99 | 116.820.966,48 | 6.093.619,28 | 108.964.365,20 | 1.621.893,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.475.000,00 | 72.010.862,94 | 14.484.776,69 | 69.559.700,46 | 2.451.162,48 | 14.683.114,48 | 69.433.124,88 | 2.577.738,06 | 66.803.285,06 | 126.575,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 311.000,00 | 428.484,00 | 73.210,11 | 427.532,90 | 951,10 | 161.696,57 | 427.532,90 | 951,10 | 399.684,87 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.741.130,60 | 50.475.238,82 | 1.350.888,17 | 48.455.627,07 | 2.019.611,75 | 10.016.657,94 | 46.960.308,70 | 3.514.930,12 | 41.761.395,27 | 1.495.318,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.584.869,40 | 3.917.758,66 | 762.052,47 | 3.229.455,85 | 688.302,81 | 135.507,20 | 2.244.313,91 | 1.673.444,75 | 2.065.595,50 | 985.141,94 |
| INVESTIMENTOS | 2.833.869,40 | 3.199.373,33 | 796.984,53 | 2.511.923,90 | 687.449,43 | 56.927,50 | 1.530.757,57 | 1.668.615,76 | 1.476.257,81 | 981.166,33 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 751.000,00 | 717.533,33 | -34.932,06 | 717.531,95 | 1,38 | 78.579,70 | 713.556,34 | 3.976,99 | 589.337,69 | 3.975,61 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60.000,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 60.000,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 112.172.000,00 | 126.832.344,57 | 16.670.927,44 | 121.672.316,28 | 5.160.028,29 | 24.996.976,19 | 119.065.280,39 | 7.767.064,18 | 111.029.960,70 | 2.607.035,89 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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 ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| 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 |
| 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) | 112.172.000,00 | 126.832.344,57 | 16.670.927,44 | 121.672.316,28 | 5.160.028,29 | 24.996.976,19 | 119.065.280,39 | 7.767.064,18 | 111.029.960,70 | 2.607.035,89 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 3.065.011,42 | — | — | 5.672.047,31 | — | 13.707.367,00 | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 112.172.000,00 | 126.832.344,57 | 16.670.927,44 | 124.737.327,70 | — | 24.996.976,19 | 124.737.327,70 | — | 124.737.327,70 | 2.607.035,89 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

FONTE:

Município de Cordeirópolis - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 112.172.000,00 | 126.832.344,57 | 16.670.927,44 | 121.672.316,28 | 100,00 | 5.160.028,29 | 24.996.976,19 | 119.065.280,39 | 100,00 | 7.767.064,18 | 2.607.035,89 |
| Legislativa | 3.880.000,00 | 3.880.000,00 | 538.426,75 | 3.401.617,35 | 2,80 | 478.382,65 | 577.733,82 | 3.282.848,18 | 2,76 | 597.151,82 | 118.769,17 |
| Ação Legislativa | 3.880.000,00 | 3.880.000,00 | 538.426,75 | 3.401.617,35 | 2,80 | 478.382,65 | 577.733,82 | 3.282.848,18 | 2,76 | 597.151,82 | 118.769,17 |
| Judiciária | 1.108.000,00 | 1.302.056,79 | 189.711,63 | 1.298.273,61 | 1,07 | 3.783,18 | 253.695,20 | 1.231.375,93 | 1,03 | 70.680,86 | 66.897,68 |
| Ação Judiciária | 410.000,00 | 779.210,00 | 89.781,87 | 777.920,90 | 0,64 | 1.289,10 | 146.642,89 | 714.143,22 | 0,60 | 65.066,78 | 63.777,68 |
| Administração Geral | 698.000,00 | 522.846,79 | 99.929,76 | 520.352,71 | 0,43 | 2.494,08 | 107.052,31 | 517.232,71 | 0,43 | 5.614,08 | 3.120,00 |
| Administração | 12.303.000,00 | 11.586.552,11 | 1.224.905,35 | 11.562.298,33 | 9,50 | 24.253,78 | 2.320.003,19 | 11.215.559,84 | 9,42 | 370.992,27 | 346.738,49 |
| Planejamento e Orçamento | 711.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.852.000,00 | 7.010.359,90 | 917.888,27 | 6.989.773,30 | 5,74 | 20.586,60 | 1.404.645,26 | 6.800.649,95 | 5,71 | 209.709,95 | 189.123,35 |
| Administração Financeira | 4.580.000,00 | 4.491.867,61 | 324.017,08 | 4.488.200,43 | 3,69 | 3.667,18 | 900.496,53 | 4.340.060,29 | 3,65 | 151.807,32 | 148.140,14 |
| Comunicação Social | 160.000,00 | 84.324,60 | -17.000,00 | 84.324,60 | 0,07 | -0,00 | 14.861,40 | 74.849,60 | 0,06 | 9.475,00 | 9.475,00 |
| Segurança Pública | 7.032.000,00 | 6.092.172,54 | 1.007.081,92 | 6.077.635,21 | 5,00 | 14.537,33 | 1.182.664,74 | 6.035.889,90 | 5,07 | 56.282,64 | 41.745,31 |
| Administração Geral | 759.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | 5.773.000,00 | 5.484.033,10 | 899.279,46 | 5.472.294,33 | 4,50 | 11.738,77 | 1.052.773,09 | 5.436.554,52 | 4,57 | 47.478,58 | 35.739,81 |
| Defesa Civil | 500.000,00 | 608.139,44 | 107.802,46 | 605.340,88 | 0,50 | 2.798,56 | 129.891,65 | 599.335,38 | 0,50 | 8.804,06 | 6.005,50 |
| Assistência Social | 4.495.000,00 | 4.439.706,12 | 564.167,84 | 4.117.996,63 | 3,38 | 321.709,49 | 868.004,74 | 4.049.573,73 | 3,40 | 390.132,39 | 68.422,90 |
| Administração Geral | 1.218.000,00 | 1.048.232,16 | 205.711,47 | 1.045.168,21 | 0,86 | 3.063,95 | 239.770,12 | 1.025.485,01 | 0,86 | 22.747,15 | 19.683,20 |
| Assistência ao Idoso | 403.000,00 | 315.390,31 | 22.895,28 | 313.388,13 | 0,26 | 2.002,18 | 56.559,76 | 312.933,82 | 0,26 | 2.456,49 | 454,31 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 84.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 83.160,00 | 0,07 | 15.840,00 | 20.790,00 | 83.160,00 | 0,07 | 15.840,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.247.000,00 | 1.405.310,41 | 151.857,60 | 1.286.854,62 | 1,06 | 118.455,79 | 188.979,41 | 1.276.508,46 | 1,07 | 128.801,95 | 10.346,16 |
| Assistência Comunitária | 1.543.000,00 | 1.571.773,24 | 183.703,49 | 1.389.425,67 | 1,14 | 182.347,57 | 361.905,45 | 1.351.486,44 | 1,14 | 220.286,80 | 37.939,23 |
| Saúde | 18.691.714,04 | 29.786.362,32 | 4.549.359,51 | 29.056.094,18 | 23,88 | 730.268,14 | 5.689.812,37 | 28.390.220,88 | 23,84 | 1.396.141,44 | 665.873,30 |
| Ação Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.240.000,00 | 4.428.329,79 | 344.521,90 | 4.424.004,74 | 3,64 | 4.325,05 | 777.189,44 | 4.409.020,82 | 3,70 | 19.308,97 | 14.983,92 |
| Atenção Básica | 6.781.714,04 | 7.166.373,47 | 1.705.917,12 | 7.088.620,55 | 5,83 | 77.752,92 | 1.304.019,38 | 6.576.685,60 | 5,52 | 589.687,87 | 511.934,95 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.396.000,00 | 16.135.453,19 | 2.516.027,90 | 15.566.327,80 | 12,79 | 569.125,39 | 3.330.358,49 | 15.480.057,93 | 13,00 | 655.395,26 | 86.269,87 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.135.000,00 | 1.694.906,06 | 6.694,24 | 1.627.045,84 | 1,34 | 67.860,22 | 249.227,16 | 1.574.361,28 | 1,32 | 120.544,78 | 52.684,56 |
| Vigilância Epidemiológica | 139.000,00 | 169.387,48 | 8.240,10 | 158.183,80 | 0,13 | 11.203,68 | 29.017,90 | 158.183,80 | 0,13 | 11.203,68 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 191.912,33 | -32.041,75 | 191.911,45 | 0,16 | 0,88 | 0,00 | 191.911,45 | 0,16 | 0,88 | 0,00 |
| Trabalho | 10.000,00 | 1.084.000,00 | -22.379,13 | 1.077.620,87 | 0,89 | 6.379,13 | 496.853,87 | 1.077.620,87 | 0,91 | 6.379,13 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 10.000,00 | 1.084.000,00 | -22.379,13 | 1.077.620,87 | 0,89 | 6.379,13 | 496.853,87 | 1.077.620,87 | 0,91 | 6.379,13 | 0,00 |
| Educação | 32.781.000,00 | 40.791.238,52 | 6.436.036,03 | 38.368.416,20 | 31,53 | 2.422.822,32 | 8.290.562,35 | 38.193.207,68 | 32,08 | 2.598.030,84 | 175.208,52 |
| Administração Geral | 2.189.000,00 | 2.755.717,82 | 281.550,66 | 2.741.205,48 | 2,25 | 14.512,34 | 601.017,13 | 2.734.723,08 | 2,30 | 20.994,74 | 6.482,40 |
| Ensino Fundamental | 19.551.000,00 | 24.127.630,23 | 3.872.463,60 | 22.614.384,14 | 18,59 | 1.513.246,09 | 4.987.605,17 | 22.510.197,00 | 18,91 | 1.617.433,23 | 104.187,14 |
| Ensino Médio | 135.000,00 | 210.459,08 | 43.988,27 | 206.641,00 | 0,17 | 3.818,08 | 57.098,97 | 206.491,00 | 0,17 | 3.968,08 | 150,00 |
| Ensino Profissional | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 289.000,00 | 857.497,56 | 70.425,49 | 857.490,05 | 0,70 | 7,51 | 165.082,75 | 850.860,85 | 0,71 | 6.636,71 | 6.629,20 |
| Educação Infantil | 9.998.000,00 | 12.190.522,83 | 2.078.115,65 | 11.309.312,33 | 9,29 | 881.210,50 | 2.350.265,97 | 11.251.552,55 | 9,45 | 938.970,28 | 57.759,78 |
| Educação de Jovens e Adultos | 330.000,00 | 408.411,00 | 89.492,36 | 399.383,20 | 0,33 | 9.027,80 | 89.492,36 | 399.383,20 | 0,34 | 9.027,80 | 0,00 |
| Educação Especial | 277.000,00 | 241.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,20 | 1.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | 0,20 | 1.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 2.756.280,00 | 2.564.950,41 | 232.621,11 | 2.452.619,34 | 2,02 | 112.331,07 | 514.948,01 | 2.428.645,77 | 2,04 | 136.304,64 | 23.973,57 |
| Administração Geral | 793.000,00 | 694.192,78 | 107.106,14 | 692.915,54 | 0,57 | 1.277,24 | 151.378,65 | 676.990,63 | 0,57 | 17.202,15 | 15.924,91 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 10.000,00 | 105.702,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.702,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.702,52 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.953.280,00 | 1.765.055,11 | 125.514,97 | 1.759.703,80 | 1,45 | 5.351,31 | 363.569,36 | 1.751.655,14 | 1,47 | 13.399,97 | 8.048,66 |

Município de Cordeirópolis - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 112.172.000,00 | 126.832.344,57 | 16.670.927,44 | 121.672.316,28 | 100,00 | 5.160.028,29 | 24.996.976,19 | 119.065.280,39 | 100,00 | 7.767.064,18 | 2.607.035,89 |
| Urbanismo | 23.184.291,92 | 20.792.527,47 | 1.573.125,85 | 20.103.211,79 | 16,52 | 689.315,68 | 4.070.639,80 | 19.054.075,35 | 16,00 | 1.738.452,12 | 1.049.136,44 |
| Administração Geral | 8.659.000,00 | 9.033.038,77 | 985.233,04 | 8.755.293,87 | 7,20 | 277.744,90 | 1.905.456,38 | 8.352.981,15 | 7,02 | 680.057,62 | 402.312,72 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.101.291,92 | 1.398.413,02 | 197.775,98 | 1.241.660,21 | 1,02 | 156.752,81 | 149.201,92 | 819.426,94 | 0,69 | 578.986,08 | 422.233,27 |
| Serviços Urbanos | 11.424.000,00 | 10.361.075,68 | 390.116,83 | 10.106.257,71 | 8,31 | 254.817,97 | 2.015.981,50 | 9.881.667,26 | 8,30 | 479.408,42 | 224.590,45 |
| Habitação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 905.634,70 | 335.850,00 | 0,00 | 7.850,00 | 0,01 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.850,00 | 7.850,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 905.634,70 | 335.850,00 | 0,00 | 7.850,00 | 0,01 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.850,00 | 7.850,00 |
| Gestão Ambiental | 974.000,00 | 720.796,58 | 90.953,21 | 719.948,66 | 0,59 | 847,92 | 137.303,81 | 697.326,29 | 0,59 | 23.470,29 | 22.622,37 |
| Administração Geral | 818.000,00 | 661.988,15 | 90.953,20 | 661.141,22 | 0,54 | 846,93 | 122.903,81 | 638.518,85 | 0,54 | 23.469,30 | 22.622,37 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 156.000,00 | 58.808,43 | 0,01 | 58.807,44 | 0,05 | 0,99 | 14.400,00 | 58.807,44 | 0,05 | 0,99 | 0,00 |
| Transporte | 170.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.190,00 | 0,01 | 12.810,00 | 0,00 | 7.190,00 | 0,01 | 12.810,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 170.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.190,00 | 0,01 | 12.810,00 | 0,00 | 7.190,00 | 0,01 | 12.810,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 2.751.079,34 | 2.711.026,56 | 347.524,16 | 2.696.440,09 | 2,22 | 14.586,47 | 485.404,61 | 2.680.617,56 | 2,25 | 30.409,00 | 15.822,53 |
| Administração Geral | 561.000,00 | 549.066,61 | 101.973,48 | 547.964,18 | 0,45 | 1.102,43 | 128.855,68 | 547.795,36 | 0,46 | 1.271,25 | 168,82 |
| Desporto Comunitário | 402.000,00 | 398.316,00 | 0,00 | 398.316,00 | 0,33 | 0,00 | 16.600,00 | 398.316,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| Lazer | 1.788.079,34 | 1.763.643,95 | 245.550,68 | 1.750.159,91 | 1,44 | 13.484,04 | 339.948,93 | 1.734.506,20 | 1,46 | 29.137,75 | 15.653,71 |
| Encargos Especiais | 1.060.000,00 | 725.105,00 | -60.606,79 | 725.104,02 | 0,60 | 0,98 | 109.349,68 | 721.128,41 | 0,61 | 3.976,59 | 3.975,61 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.060.000,00 | 725.105,00 | -60.606,79 | 725.104,02 | 0,60 | 0,98 | 109.349,68 | 721.128,41 | 0,61 | 3.976,59 | 3.975,61 |
| Reserva de Contingência | 60.000,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 60.000,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 112.172.000,00 | 126.832.344,57 | 16.670.927,44 | 121.672.316,28 | 100,00 | 5.160.028,29 | 24.996.976,19 | 119.065.280,39 | 100,00 | 7.767.064,18 | 2.607.035,89 |

FONTE:

Município de Cordeirópolis - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Jan/2017 | Fev/2017 | Mar/2017 | Abr/2017 | Mai/2017 | Jun/2017 | Jul/2017 | Ago/2017 | Set/2017 | Out/2017 | Nov/2017 | Dez/2017 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.842.852,79 | 7.408.794,83 | 13.155.863,13 | 9.481.365,10 | 14.267.814,36 | 10.141.278,21 | 10.580.120,91 | 10.913.487,96 | 10.087.417,61 | 13.717.284,70 | 10.912.026,47 | 13.472.089,84 | 136.980.395,91 | 140.471.000,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.034.112,41 | 969.226,62 | 1.076.252,42 | 2.323.323,27 | 2.240.860,77 | 1.595.934,51 | 1.497.151,28 | 1.487.869,01 | 1.383.665,17 | 1.531.212,64 | 1.654.542,43 | 1.788.089,95 | 18.582.240,48 | 19.315.000,00 |
| I.P.T.U. | 0,00 | 0,00 | 2.306,65 | 1.017.785,28 | 912.168,45 | 267.418,79 | 266.271,86 | 256.201,68 | 247.630,14 | 261.206,10 | 297.380,88 | 251.057,10 | 3.779.426,93 | 4.370.000,00 |
| I.S.S. | 859.132,14 | 791.302,47 | 806.892,63 | 781.540,96 | 845.986,96 | 907.630,90 | 847.473,09 | 949.418,72 | 836.187,97 | 916.916,10 | 892.510,00 | 951.516,55 | 10.386.508,49 | 10.710.000,00 |
| I.T.B.I. | 25.441,83 | 25.581,11 | 78.009,10 | 79.560,84 | 42.108,56 | 81.433,12 | 39.126,42 | 24.414,12 | 47.691,97 | 16.647,63 | 78.869,23 | 109.848,17 | 648.732,10 | 485.000,00 |
| I.R.R.F | 145.629,06 | 143.562,39 | 171.669,79 | 204.566,85 | 191.229,36 | 205.367,24 | 157.229,18 | 184.373,69 | 186.733,71 | 183.053,88 | 293.934,85 | 407.119,05 | 2.474.469,05 | 2.250.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.909,38 | 8.780,65 | 17.374,25 | 239.869,34 | 249.367,44 | 134.084,46 | 187.050,73 | 73.460,80 | 65.421,38 | 153.388,93 | 91.847,47 | 68.549,08 | 1.293.103,91 | 1.500.000,00 |
| RECEITAS 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 | 45.397,54 | 12.418,54 | 76.926,68 | 46.807,76 | 107.768,13 | 58.720,63 | 60.719,78 | 56.158,43 | 36.995,58 | 40.144,53 | 51.192,64 | 126.493,41 | 719.743,65 | 719.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 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 | 318.128,55 | 355.113,73 | 409.734,55 | 376.912,43 | 421.416,35 | 372.006,78 | 381.486,92 | 393.007,67 | 398.404,53 | 415.371,90 | 424.452,40 | 434.549,21 | 4.700.585,02 | 4.940.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.295.782,43 | 5.888.497,35 | 11.421.412,78 | 6.606.388,71 | 11.117.054,95 | 7.979.840,12 | 8.533.096,10 | 8.828.985,64 | 8.156.773,33 | 11.530.697,83 | 8.554.690,94 | 10.800.140,53 | 110.713.360,71 | 113.402.000,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 1.255.353,59 | 1.583.783,29 | 1.033.889,81 | 1.214.882,56 | 1.378.074,58 | 1.270.193,01 | 1.640.014,74 | 657.844,42 | 140.047,93 | 2.283.625,76 | 1.088.946,87 | 2.095.195,00 | 15.641.851,56 | 14.600.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 6.377.297,12 | 2.751.608,24 | 6.977.341,61 | 3.772.158,97 | 7.681.580,87 | 4.883.285,85 | 5.333.405,38 | 6.175.913,79 | 5.761.867,51 | 6.612.829,85 | 5.083.123,65 | 5.932.664,40 | 67.343.077,24 | 70.600.000,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 1.627.005,98 | 310.168,27 | 918.606,10 | 115.687,84 | 79.278,29 | 43.379,70 | 92.470,40 | 58.423,95 | 96.074,20 | 181.960,33 | 240.687,73 | 389.758,71 | 4.153.501,50 | 4.285.000,00 |
| Cota-Parte do ITR. | 31.909,54 | 7,34 | 7,66 | 1.012,01 | 179,55 | 0,00 | 276,57 | 172,37 | 3.607,41 | 159.236,41 | 1.971,15 | 1.914,33 | 200.294,34 | 70.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 500.083,54 | 538.746,93 | 1.154.325,06 | 776.170,55 | 675.830,94 | 891.087,17 | 546.216,90 | 830.635,08 | 1.151.023,81 | 1.153.610,05 | 1.236.229,84 | 1.304.325,03 | 10.758.284,90 | 9.102.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 37.568,45 | 32.373,10 | 40.886,19 | 35.149,67 | 37.966,10 | 36.500,99 | 35.834,43 | 43.456,69 | 37.147,78 | 46.281,39 | 51.085,90 | 50.475,88 | 484.726,57 | 480.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 26.142,00 | 26.142,00 | 26.142,00 | 26.142,00 | 30.063,30 | 26.142,00 | 26.142,00 | 26.142,00 | 26.142,00 | 26.142,00 | 26.142,00 | 26.142,00 | 317.625,30 | 310.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.440.422,21 | 645.668,18 | 1.270.214,35 | 665.185,11 | 1.234.081,32 | 829.251,40 | 858.735,68 | 1.036.397,34 | 940.862,69 | 1.067.012,04 | 826.503,80 | 999.665,18 | 11.813.999,30 | 13.955.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 149.431,86 | 183.538,59 | 171.536,70 | 127.932,93 | 380.714,16 | 134.776,17 | 107.666,83 | 147.467,21 | 111.579,00 | 199.857,80 | 227.148,06 | 322.816,74 | 2.264.466,05 | 2.095.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.440.422,21 | 645.668,18 | 1.270.214,35 | 665.185,11 | 1.234.081,32 | 829.251,40 | 858.735,68 | 1.036.397,34 | 940.862,69 | 1.067.012,04 | 826.503,80 | 999.665,18 | 11.813.999,30 | 13.955.000,00 |
| transf. de recursos do fundeb | 1.440.422,21 | 645.668,18 | 1.270.214,35 | 665.185,11 | 1.234.081,32 | 829.251,40 | 858.735,68 | 1.036.397,34 | 940.862,69 | 1.067.012,04 | 826.503,80 | 999.665,18 | 11.813.999,30 | 13.955.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 11.402.430,58 | 6.763.126,65 | 11.885.648,78 | 8.816.179,99 | 13.033.733,04 | 9.312.026,81 | 9.721.385,23 | 9.877.090,62 | 9.146.554,92 | 12.650.272,66 | 10.085.522,67 | 12.472.424,66 | 125.166.396,61 | 126.516.000,00 |

FONTE:

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 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 (II) | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 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 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 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 (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - 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 |
| Benefícios - 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 e 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | | | |
| | 2017 | | | | 2016 | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

Município de Cordeirópolis - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FONTE:

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2016 (A) | Em 31 Out 2017 (B) | Em 31 Dez 2017 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 2.506.564,87 | 1.835.500,97 |
| DEDUÇÕES (II) | 296.294,60 | 6.736.214,26 | 3.625.559,07 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 6.432.772,05 | 3.337.854,30 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.983.340,84 | 13.881.469,08 | 11.665.157,70 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 4.621.642,78 | 7.448.697,03 | 8.327.303,40 |
| Demais Haveres Financeiros | 296.294,60 | 303.442,21 | 287.704,77 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 2.506.564,87 | 1.038.595,79 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 0,00 | -2.506.564,87 | -1.038.595,79 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | No Bimestre (Vlc - Vlb) | Jan a Dez 2017 (Vlc - Vla) |
| VALOR | 1.467.969,08 | -1.038.595,79 |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE:

Município de Cordeirópolis - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 121.883.000,00 | 118.899.295,16 | 129.328.550,06 |
| Receita Tributária | 19.315.000,00 | 18.582.240,48 | 18.401.607,39 |
| I.P.T.U. | 4.370.000,00 | 3.779.426,93 | 18.401.607,39 |
| I.S.S. | 10.710.000,00 | 10.386.508,49 | 0,00 |
| I.T.B.I. | 485.000,00 | 648.732,10 | 0,00 |
| I.R.R.F. | 2.250.000,00 | 2.474.469,05 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.500.000,00 | 1.293.103,91 | 0,00 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 918.534,38 |
| Receita Patrimonial | 719.000,00 | 719.743,65 | 918.534,38 |
| (-) Aplicações Financeiras | 719.000,00 | 719.743,65 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 113.402.000,00 | 110.713.360,71 | 119.922.677,78 |
| F.P.M. | 14.600.000,00 | 15.641.851,56 | 107.776.665,35 |
| I.P.V.A. | 4.285.000,00 | 4.153.501,50 | 0,00 |
| I.C.M.S. | 70.600.000,00 | 67.343.077,24 | 0,00 |
| Convênios | 2.047.000,00 | 2.298.037,44 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 21.870.000,00 | 21.276.892,97 | 12.146.012,43 |
| Demais Receitas Correntes | -10.834.000,00 | -10.396.306,03 | -9.914.269,49 |
| Dívida Ativa | 932.000,00 | 934.252,38 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | -11.766.000,00 | -11.330.558,41 | -9.914.269,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 120.000,00 | 5.118.288,89 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 20.000,00 | 11.997,49 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 100.000,00 | 5.106.291,40 | 0,00 |
| Convênios | 100.000,00 | 4.943.091,40 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 163.200,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 100.000,00 | 5.106.291,40 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 121.983.000,00 | 124.005.586,56 | 129.328.550,06 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | 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) | 122.914.585,76 | 118.442.860,43 | 68.508.768,37 | 116.820.966,48 | 68.508.768,37 | 1.621.893,95 | 890.489,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 72.010.862,94 | 69.559.700,46 | 66.556.120,37 | 69.433.124,88 | 66.556.120,37 | 126.575,58 | 7.262,15 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 428.484,00 | 427.532,90 | 0,00 | 427.532,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 50.475.238,82 | 48.455.627,07 | 1.952.648,00 | 46.960.308,70 | 1.952.648,00 | 1.495.318,37 | 883.227,36 |

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS | 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) | 122.914.585,76 | 118.442.860,43 | 68.508.768,37 | 116.820.966,48 | 68.508.768,37 | 1.621.893,95 | 890.489,51 |
| Outras Despesas Correntes | 50.475.238,82 | 48.455.627,07 | 1.952.648,00 | 46.960.308,70 | 1.952.648,00 | 1.495.318,37 | 883.227,36 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 122.486.101,76 | 118.015.327,53 | 68.508.768,37 | 116.393.433,58 | 68.508.768,37 | 1.621.893,95 | 890.489,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.917.758,66 | 3.229.455,85 | 0,00 | 2.244.313,91 | 0,00 | 985.141,94 | 161.253,89 |
| Investimentos | 3.199.373,33 | 2.511.923,90 | 0,00 | 1.530.757,57 | 0,00 | 981.166,33 | 161.253,89 |
| Inversões Financeiras | 852,00 | 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 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 717.533,33 | 717.531,95 | 0,00 | 713.556,34 | 0,00 | 3.975,61 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 3.200.225,33 | 2.511.923,90 | 0,00 | 1.530.757,57 | 0,00 | 981.166,33 | 161.253,89 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 125.686.327,24 | 120.527.251,43 | 68.508.768,37 | 117.924.191,15 | 68.508.768,37 | 2.603.060,28 | 1.051.743,40 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -3.703.327,24 | 3.478.335,13 | 60.819.781,69 | 6.081.395,41 | 60.819.781,69 | 121.402.526,28 | 128.276.806,66 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 57.067.227,22 | - | 55.967.837,13 | 0,00 | 1.099.390,09 | - |
| Superávit Financeiro | - | 57.067.227,22 | - | 55.967.837,13 | 0,00 | 1.099.390,09 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | | | 0,00 | |

FONTE:

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2016 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2016 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 4.621.642,78 | 4.345.943,22 | 630,76 | 275.068,80 | - | 1.051.743,40 | 866.887,56 | 849.972,65 | 165.138,40 | 36.632,35 | 311.701,15 |
| EXECUTIVO | 0,00 | 4.621.642,78 | 4.345.943,22 | 630,76 | 275.068,80 | 0,00 | 1.051.743,40 | 866.887,56 | 849.972,65 | 165.138,40 | 36.632,35 | 311.701,15 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 4.621.642,78 | 4.345.943,22 | 630,76 | 275.068,80 | 0,00 | 1.051.743,40 | 866.887,56 | 849.972,65 | 165.138,40 | 36.632,35 | 311.701,15 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 39.707,84 | 39.107,84 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689,51 | 461,70 | 461,70 | 738,72 | 489,09 | 489,09 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS JURÍDICOS | 0,00 | 10.342,92 | 10.342,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,88 | 292,88 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 107.027,13 | 107.027,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.588,31 | 9.207,07 | 9.207,07 | 21.962,22 | 1.419,02 | 1.419,02 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 0,00 | 99.769,71 | 99.769,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.461,90 | 184.018,20 | 184.018,20 | 3.294,94 | 1.148,76 | 1.148,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESENV. SOCIAL | 0,00 | 148.514,77 | 136.395,06 | 0,00 | 12.119,71 | 0,00 | 14.891,50 | 10.174,73 | 3.244,73 | 2.316,35 | 9.330,42 | 21.450,13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 15.558,73 | 15.558,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.767,38 | 3.685,06 | 3.660,71 | 5.706,16 | 400,51 | 400,51 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.429.096,20 | 1.280.801,16 | 30,76 | 148.264,28 | 0,00 | 5.531,56 | 0,00 | 0,00 | 5.531,56 | 0,00 | 148.264,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 215.930,03 | 215.930,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276,73 | 4.431,19 | 4.431,19 | 0,00 | 1.845,54 | 1.845,54 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 56.437,37 | 56.437,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564,64 | 4.404,41 | 3.896,63 | 0,00 | 1.668,01 | 1.668,01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 0,00 | 1.368.600,41 | 1.279.595,71 | 0,00 | 89.004,70 | 0,00 | 652.916,05 | 532.682,26 | 524.900,99 | 114.819,83 | 13.195,23 | 102.199,93 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 13.732,53 | 13.732,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427,62 | 1.427,62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 918.760,13 | 893.080,02 | 0,00 | 25.680,11 | 0,00 | 113.352,14 | 113.186,78 | 112.267,02 | 0,00 | 1.085,12 | 26.765,23 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 116.133,60 | 116.133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234,13 | 3.066,14 | 2.326,05 | 0,00 | 908,08 | 908,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SUSTENTÁVEL | 0,00 | 25.951,06 | 25.951,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.759,03 | 265,98 | 254,32 | 7.297,66 | 2.207,05 | 2.207,05 |
| SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG. PÚBLICA | 0,00 | 56.080,35 | 56.080,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,02 | 1.304,04 | 1.304,04 | 3.470,96 | 1.215,02 | 1.215,02 |
| 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 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 0,00 | 4.621.642,78 | 4.345.943,22 | 630,76 | 275.068,80 | 0,00 | 1.051.743,40 | 866.887,56 | 849.972,65 | 165.138,40 | 36.632,35 | 311.701,15 |

FONTE:

MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP
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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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 | 18.539.000,00 | 18.539.000,00 | 17.830.904,21 | 96,18 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 5.046.000,00 | 5.046.000,00 | 4.254.522,43 | 84,31 |
| 1.1.1- IPTU | 4.370.000,00 | 4.370.000,00 | 3.779.426,93 | 86,49 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 676.000,00 | 676.000,00 | 475.095,50 | 70,28 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 485.000,00 | 485.000,00 | 648.732,10 | 133,76 |
| 1.2.1- ITBI | 485.000,00 | 485.000,00 | 648.732,10 | 133,76 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 10.758.000,00 | 10.758.000,00 | 10.453.180,63 | 97,17 |
| 1.3.1- ISS | 10.710.000,00 | 10.710.000,00 | 10.386.508,49 | 96,98 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 48.000,00 | 48.000,00 | 66.672,14 | 138,90 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.474.469,05 | 109,98 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | - | 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 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 90.345.000,00 | 90.345.000,00 | 88.141.076,51 | 97,56 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 15.641.851,56 | 107,14 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 14.344.094,87 | 105,47 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 500.000,00 | 500.000,00 | 638.743,37 | 127,75 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 500.000,00 | 500.000,00 | 659.013,32 | 131,80 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 70.600.000,00 | 70.600.000,00 | 67.343.077,24 | 95,39 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 310.000,00 | 310.000,00 | 317.625,30 | 102,46 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 480.000,00 | 480.000,00 | 484.726,57 | 100,98 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 70.000,00 | 70.000,00 | 200.294,34 | 286,13 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 4.285.000,00 | 4.285.000,00 | 4.153.501,50 | 96,93 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 108.884.000,00 | 108.884.000,00 | 105.971.980,72 | 97,33 |
| 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 VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.669.000,00 | 2.669.000,00 | 2.432.066,21 | 91,12 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.979.000,00 | 1.979.000,00 | 1.738.590,09 | 87,85 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 576.000,00 | 576.000,00 | 610.822,80 | 106,05 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 49.000,00 | 49.000,00 | 41.199,98 | 84,08 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.009,31 | 133,36 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 35.000,00 | 35.000,00 | 41.453,34 | 118,44 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 2.613.404,31 | 148,49 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 1.745.000,00 | 1.745.000,00 | 2.573.395,00 | 147,47 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 15.000,00 | 15.000,00 | 40.009,31 | 266,73 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 361.000,00 | 361.000,00 | 326.536,33 | 90,45 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 4.790.000,00 | 4.790.000,00 | 5.372.006,85 | 112,15 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 15.149.000,00 | 15.149.000,00 | 14.483.366,16 | 95,61 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 14.120.000,00 | 14.120.000,00 | 13.463.045,73 | 95,35 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.740,80 | 101,19 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 96.000,00 | 96.000,00 | 92.289,56 | 96,13 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 14.000,00 | 14.000,00 | 40.058,79 | 286,13 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 857.000,00 | 857.000,00 | 825.231,28 | 96,29 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | - | 14.046.000,00 | 11.840.687,41 | 84,30 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 13.955.000,00 | 13.955.000,00 | 11.813.999,30 | 84,66 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 91.000,00 | 91.000,00 | 26.688,11 | 29,33 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -1.194.000,00 | -1.194.000,00 | -2.669.366,86 | 223,57 |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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) x 100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 10.934.000,00 | 13.330.718,10 | 11.422.178,07 | 85,68 | 11.364.662,00 | 85,25 | 57.516,07 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 3.378.000,00 | 3.580.000,00 | 2.911.458,04 | 81,33 | 2.906.759,32 | 81,19 | 4.698,72 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 7.556.000,00 | 9.750.718,10 | 8.510.720,03 | 87,28 | 8.457.902,68 | 86,74 | 52.817,35 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 3.112.000,00 | 698.500,00 | 680.918,28 | 97,48 | 666.368,28 | 95,40 | 14.550,00 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 293.000,00 | 372.600,00 | 359.094,01 | 96,38 | 344.544,01 | 92,47 | 14.550,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.819.000,00 | 325.900,00 | 321.824,27 | 98,75 | 321.824,27 | 98,75 | 0,00 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 14.046.000,00 | 14.029.218,10 | 12.103.096,35 | 86,27 | 12.031.030,28 | 85,76 | 72.066,07 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | - | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | - | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 12.103.096,35 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | | | | | | | 96,47 | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | | | | | | | 5,75 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | -2,22 | |
| 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 ² | | | | | | | 0,00 | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| 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) x 100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 9.311.000,00 | 10.867.589,22 | 10.185.522,89 | 93,72 | 10.143.002,24 | 93,33 | 42.520,65 | |
| 22.1- Creche | 9.311.000,00 | 10.867.589,22 | 10.185.522,89 | 93,72 | 10.143.002,24 | 93,33 | 42.520,65 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.671.000,00 | 3.952.600,00 | 3.270.552,05 | 82,74 | 3.251.303,33 | 82,26 | 19.248,72 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.640.000,00 | 6.914.989,22 | 6.914.970,84 | 100,00 | 6.891.698,91 | 99,66 | 23.271,93 | |
| 22.2- Prê-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 18.437.000,00 | 22.120.615,58 | 20.724.242,79 | 93,69 | 20.639.247,04 | 93,30 | 84.995,75 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.375.000,00 | 10.076.618,10 | 8.832.544,30 | 87,65 | 8.779.726,95 | 87,13 | 52.817,35 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.062.000,00 | 12.043.997,48 | 11.891.698,49 | 98,74 | 11.859.520,09 | 98,47 | 32.178,40 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 9.984,88 | 9.984,88 | 100,00 | 9.984,88 | 100,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 27.748.000,00 | 32.998.189,68 | 30.919.750,56 | 93,70 | 30.792.234,16 | 93,31 | 127.516,40 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | -2.669.366,86 | |
| 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) | | | | | | | 26.688,11 | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 | |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | | - | |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) | | | | | | | - | |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | | -2.642.678,75 | |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | | 33.552.444,43 | |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 31,66 | |
| 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) x 100 | | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 25.063,58 | 25.011,10 | 99,79 | 25.011,10 | 99,79 | 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 P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO | 53.000,00 | 214.977,95 | 213.068,96 | 99,11 | 212.918,96 | 99,04 | 150,00 | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 53.000,00 | 240.041,53 | 238.080,06 | 99,18 | 237.930,06 | 99,12 | 150,00 | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 27.801.000,00 | 33.238.231,21 | 31.157.830,62 | 93,74 | 31.030.164,22 | 93,36 | 127.666,40 | |

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP
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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (j) | |
|---|----------------------|--------------------------|------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | 0,00 | 0,00 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 11.813.999,30 | 1.738.590,09 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 0,00 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | 0,00 | 0,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 26.688,11 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 11.840.687,41 | 1.738.590,09 |
| 51- (+) Ajustes | | 0,00 | 0,00 |
| 51.1. Retenções | | 0,00 | 0,00 |
| 51.2. Conciliação bancária | | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | 11.840.687,41 | 1.738.590,09 |

Cordeirópolis, 10/05/2018

FORNE:

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 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."

³Caput do art. 212 da CF/1988

⁴Os 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

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para 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, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.917.758,66 | 3.229.455,85 | 2.244.313,91 | 985.141,94 | 688.302,81 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): | 3.917.758,66 | 3.229.455,85 | 2.244.313,91 | 985.141,94 | 688.302,81 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -3.917.758,66 | -3.229.455,85 | - | - | -688.302,81 |

FORTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/MÊS JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I) | 20.000,00 | 9.201,76 | 10.798,24 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20.000,00 | 9.201,76 | 10.798,24 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| 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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2016 (i) | Em 2017 (j) = (Ib - (IIIf + IIlg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Valor(III) | 0,00 | 9.201,76 | 9.201,76 |

FONTE:

Município de Cordeirópolis - SP
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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 18.539.000,00 | 18.539.000,00 | 17.830.904,21 | 96,18 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.370.000,00 | 4.370.000,00 | 3.779.426,93 | 86,49 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 485.000,00 | 485.000,00 | 648.732,10 | 133,76 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 10.710.000,00 | 10.710.000,00 | 10.386.508,49 | 96,98 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.474.469,05 | 109,98 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 49.000,00 | 49.000,00 | 94.168,55 | 192,18 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 400.000,00 | 400.000,00 | 340.979,24 | 85,24 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 275.000,00 | 275.000,00 | 106.619,85 | 38,77 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 89.345.000,00 | 89.345.000,00 | 86.843.319,82 | 97,20 |
| Cota-Parte FPM | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 14.344.094,87 | 105,47 |
| Cota-Parte ITR | 70.000,00 | 70.000,00 | 200.294,34 | 286,13 |
| Cota-Parte IPVA | 4.285.000,00 | 4.285.000,00 | 4.153.501,50 | 96,93 |
| Cota-Parte ICMS | 70.600.000,00 | 70.600.000,00 | 67.343.077,24 | 95,39 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 480.000,00 | 480.000,00 | 484.726,57 | 100,98 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 310.000,00 | 310.000,00 | 317.625,30 | 102,46 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 310.000,00 | 310.000,00 | 317.625,30 | 102,46 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 107.884.000,00 | 107.884.000,00 | 104.674.224,03 | 97,02 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 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 | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 2.713.854,51 | 92,31 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 2.713.854,51 | 92,31 |

| 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)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 17.957.000,00 | 28.648.189,70 | 27.986.587,22 | 97,69 | 27.826.932,67 | 97,13 | 159.654,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.516.000,00 | 18.112.344,50 | 18.091.821,37 | 99,89 | 18.091.790,69 | 99,89 | 30,68 |
| Outras Despesas Correntes | 5.441.000,00 | 10.535.845,20 | 9.894.765,85 | 93,92 | 9.735.141,98 | 92,40 | 159.623,87 |

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 734.714,04 | 1.138.172,62 | 1.069.506,96 | 93,97 | 563.288,21 | 49,49 | 506.218,75 |
| Investimentos | 734.714,04 | 946.260,29 | 877.595,51 | 92,74 | 371.376,76 | 39,25 | 506.218,75 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 191.912,33 | 191.911,45 | 100,00 | 191.911,45 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 18.691.714,04 | 29.786.362,32 | 29.056.094,18 | 97,55 | 28.390.220,88 | 95,31 | 665.873,30 |
| 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/IVf)*100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)*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 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferências 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 ¹ | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 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 SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 18.691.714,04 | 29.786.362,32 | 29.056.094,18 | 100,00 | 28.390.220,88 | 100,00 | 665.873,30 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | | 27,76 |
| (VI) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ | | | | | | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100] | | | | | | | 13.354.960,58 |

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|--|---------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|--|---------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/Total l) *100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m) *100 | |
| Atenção Básica | 6.781.714,04 | 7.166.373,47 | 7.088.620,55 | 24,40 | 6.576.685,60 | 23,17 | 511.934,95 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.396.000,00 | 16.135.453,19 | 15.566.327,80 | 53,57 | 15.480.057,93 | 54,53 | 86.269,87 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.135.000,00 | 1.694.906,06 | 1.627.045,84 | 5,60 | 1.574.361,28 | 5,55 | 52.684,56 |
| Vigilância Epidemiológica | 139.000,00 | 169.387,48 | 158.183,80 | 0,54 | 158.183,80 | 0,56 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 4.240.000,00 | 4.620.242,12 | 4.615.916,19 | 15,89 | 4.600.932,27 | 16,21 | 14.983,92 |
| TOTAL | 18.691.714,04 | 29.786.362,32 | 29.056.094,18 | 100,00 | 28.390.220,88 | 100,00 | 665.873,30 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para 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, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

4 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

5 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "Total".

Município de Cordeirópolis - SP
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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

* O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "n+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 122.722.000,00 |
| Previsão Atualizada | 122.722.000,00 |
| Receitas Realizadas | 124.737.327,70 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 43.045.515,42 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 112.172.000,00 |
| Créditos Adicionais | 14.660.344,57 |
| Dotação Atualizada | 126.832.344,57 |
| Despesas Empenhadas | 121.672.316,28 |
| Despesas Liquidadas | 119.065.280,39 |
| Despesas pagas | 111.029.960,70 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | 2.607.035,89 |
| Superavit Orçamentário | 5.672.047,31 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Despesas Empenhadas | 121.672.316,28 |
| Liquidadas | 119.065.280,39 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | 2.607.035,89 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 125.166.396,61 |

| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas (II) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas (V) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal | 0,00 | -1.038.595,79 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 3.478.335,13 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| EXECUTIVO | 1.051.743,40 | 165.138,40 | 849.972,65 | 36.632,35 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| EXECUTIVO | 4.621.642,78 | 630,76 | 4.345.943,22 | 275.068,80 |
| TOTAL: | 5.673.386,18 | 165.769,16 | 5.195.915,87 | 311.701,15 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 33.552.444,43 | 25% | 31,66 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 11.422.178,07 | 60% | 96,47 |

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 3.229.455,85 | 688.302,81 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2017 | 2025 | 2035 | 2050 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | |
| 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 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 11.997,49 | 8.002,51 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 29.056.094,18 | 15,00 | 27,76 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor apurado no exercício corrente | | | |
| Total das despesas/RCL (%) | | | 0,00 | |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para 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, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.