

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)	%	JAN A FEV		
					(c)	%(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	61.056.613,00	61.056.613,00	9.838.068,28	16,11	9.838.068,28	16,11	51.218.544,72
RECEITAS CORRENTES	59.395.300,00	59.395.300,00	9.838.068,28	16,56	9.838.068,28	16,56	49.557.231,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.015.300,00	2.015.300,00	104.727,99	5,20	104.727,99	5,20	1.910.572,01
Impostos	1.920.000,00	1.920.000,00	82.372,48	4,29	82.372,48	4,29	1.837.627,52
Taxas	95.300,00	95.300,00	22.355,51	23,46	22.355,51	23,46	72.944,49
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.566.000,00	2.566.000,00	150.901,60	5,88	150.901,60	5,88	2.415.098,40
Contribuições Sociais	2.516.000,00	2.516.000,00	150.901,60	6,00	150.901,60	6,00	2.365.098,40
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	286.000,00	286.000,00	59.323,56	20,74	59.323,56	20,74	226.676,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	286.000,00	286.000,00	59.323,56	20,74	59.323,56	20,74	226.676,44
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens 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 da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Receita de Serviços	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.285.000,00	54.285.000,00	9.273.771,25	17,08	9.273.771,25	17,08	45.011.228,75
Transferências Intergovernamentais	54.215.000,00	54.215.000,00	9.084.294,51	16,76	9.084.294,51	16,76	45.130.705,49
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	70.000,00	70.000,00	189.476,74	270,68	189.476,74	270,68	-119.476,74
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	249.343,88	124,67	249.343,88	124,67	-49.343,88
Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Indenizações e Restituições	147.000,00	147.000,00	12.389,63	8,43	12.389,63	8,43	134.610,37
Receita da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	236.954,25	184,77	236.954,25	184,77	-216.954,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.661.313,00	1.661.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.313,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Operações de Crédito Internas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.561.313,00	1.561.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.313,00
Transferências Intergovernamentais	476.313,00	476.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.313,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
Transferência para o 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. de Amortiz. de Emp. e Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Naci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional	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)	3.415.000,00	3.415.000,00	305.990,12	8,96	305.990,12	8,96	3.109.009,88
Receita de Contribuições	3.400.000,00	3.400.000,00	302.837,44	8,91	302.837,44	8,91	3.097.162,56
Receita Patrimonial	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
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	3.152,68	21,02	3.152,68	21,02	11.847,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	64.471.613,00	64.471.613,00	10.144.058,40	15,73	10.144.058,40	15,73	54.327.554,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ. Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 41m*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV		A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
Mobilária	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
Mobilária	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)	64.471.613,00	64.471.613,00	10.144.058,40	15,73	10.144.058,40	15,73	54.327.554,60
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	64.471.613,00	64.471.613,00	10.144.058,40	15,73	10.144.058,40	15,73	54.327.554,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				0,00	
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	63.517.613,00	63.552.613,00	29.212.266,31	29.212.266,31	34.340.346,69	6.091.181,97	6.091.181,97	57.461.431,03	5.431.318,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.675.000,00	60.050.000,00	28.214.138,50	28.214.138,50	31.835.861,50	5.890.098,59	5.890.098,59	54.159.901,41	5.325.703,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.356.500,00	37.331.500,00	25.588.307,28	25.588.307,28	11.743.192,72	5.019.608,34	5.019.608,34	32.311.891,66	4.685.051,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.318.500,00	22.718.500,00	2.625.831,22	2.625.831,22	20.092.668,78	870.490,25	870.490,25	21.848.009,75	640.652,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.214.500,00	3.374.500,00	998.127,81	998.127,81	2.376.372,19	201.083,38	201.083,38	3.173.416,62	105.615,07	0,00
INVESTIMENTOS	2.414.500,00	2.574.500,00	198.127,81	198.127,81	2.376.372,19	64.430,81	64.430,81	2.510.069,19	64.430,81	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	136.652,57	136.652,57	663.347,43	41.184,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.113,00	128.113,00	0,00	0,00	128.113,00	0,00	0,00	128.113,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	63.517.613,00	63.552.613,00	29.212.266,31	29.212.266,31	34.340.346,69	6.091.181,97	6.091.181,97	57.461.431,03	5.431.318,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	63.517.613,00	63.552.613,00	29.212.266,31	29.212.266,31	34.340.346,69	6.091.181,97	6.091.181,97	57.461.431,03	5.431.318,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							4.052.876,43			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	63.517.613,00	63.552.613,00	29.212.266,31	29.212.266,31	919.000,00	6.091.181,97	10.144.058,40	919.000,00	5.431.318,87	0,00
RESERVA DO RPPS	954.000,00	919.000,00	0,00	0,00	919.000,00	0,00	0,00	919.000,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ, Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 41m"

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.471.613,00	64.471.613,00	29.212.266,31	29.212.266,31	100,00	35.259.346,69	6.091.181,97	6.091.181,97	100,00	58.380.431,03	0,00
Legislativa	2.066.000,00	2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.066.000,00	2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00	0,00
Essencial à Justiça	345.500,00	345.500,00	232.615,35	232.615,35	0,80	112.884,65	54.215,35	54.215,35	0,89	291.284,65	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	345.500,00	345.500,00	232.615,35	232.615,35	0,80	112.884,65	54.215,35	54.215,35	0,89	291.284,65	0,00
Administração	4.083.500,00	4.083.500,00	2.657.960,05	2.657.960,05	9,10	1.425.539,95	449.722,95	449.722,95	7,38	3.633.777,05	0,00
Planejamento e Orçamento	860.500,00	860.500,00	284.382,68	284.382,68	0,97	576.117,32	61.708,88	61.708,88	1,01	798.791,12	0,00
Administração Geral	137.000,00	137.000,00	88.500,00	88.500,00	0,30	48.500,00	6.236,57	6.236,57	0,10	130.763,43	0,00
Administração Financeira	864.000,00	864.000,00	429.063,07	429.063,07	1,47	434.936,93	78.961,30	78.961,30	1,30	785.038,70	0,00
Controle Interno	814.000,00	814.000,00	544.245,80	544.245,80	1,86	269.754,20	89.782,34	89.782,34	1,47	724.217,66	0,00
Formação de Recursos Humanos	139.500,00	139.500,00	120.000,00	120.000,00	0,41	19.500,00	13.643,55	13.643,55	0,22	125.856,45	0,00
Administração de Receitas	68.500,00	68.500,00	61.768,50	61.768,50	0,21	6.731,50	7.472,40	7.472,40	0,12	61.027,60	0,00
Previdência Básica	400.000,00	400.000,00	330.000,00	330.000,00	1,13	70.000,00	55.265,34	55.265,34	0,91	344.734,66	0,00
Serviço da Dívida Interna	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2,74	0,00	136.652,57	136.652,57	2,24	663.347,43	0,00
Assistência Social	2.280.000,00	2.315.000,00	397.966,50	397.966,50	1,36	1.917.033,50	70.810,45	70.810,45	1,16	2.244.189,55	0,00
Administração Geral	238.000,00	238.000,00	167.162,00	167.162,00	0,57	70.838,00	25.144,68	25.144,68	0,41	212.855,32	0,00
Assistência ao Idoso	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	80.000,00	67.440,00	67.440,00	0,23	12.560,00	11.240,00	11.240,00	0,18	68.760,00	0,00
Assistência Comunitária	1.774.000,00	1.769.000,00	163.364,50	163.364,50	0,56	1.605.635,50	34.425,77	34.425,77	0,57	1.734.574,23	0,00
Previdência Social	6.839.000,00	6.839.000,00	5.912.970,00	5.912.970,00	20,24	926.030,00	937.215,72	937.215,72	15,39	5.901.784,28	0,00
Previdência Básica	1.749.000,00	1.749.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	4,52	429.000,00	144.199,52	144.199,52	2,37	1.604.800,48	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.090.000,00	5.090.000,00	4.592.970,00	4.592.970,00	15,72	497.030,00	793.016,20	793.016,20	13,02	4.296.983,80	0,00
Saúde	14.465.000,00	14.465.000,00	2.626.731,71	2.626.731,71	8,99	11.838.268,29	1.130.329,93	1.130.329,93	18,56	13.334.670,07	0,00
Administração Geral	236.000,00	216.000,00	15.889,08	15.889,08	0,05	200.110,92	15.283,85	15.283,85	0,25	200.716,15	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Atenção Básica	8.628.000,00	8.728.000,00	1.457.813,00	1.457.813,00	4,99	7.270.187,00	563.512,02	563.512,02	9,25	8.164.487,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.992.000,00	4.912.000,00	1.079.399,57	1.079.399,57	3,70	3.832.600,43	507.680,97	507.680,97	8,33	4.404.319,03	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	210.500,00	210.500,00	53.630,06	53.630,06	0,18	156.869,94	42.392,93	42.392,93	0,70	168.107,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	43.000,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	0,07	23.000,00	1.460,16	1.460,16	0,02	41.539,84	0,00
Educação	24.899.000,00	24.899.000,00	15.253.287,09	15.253.287,09	52,22	9.645.712,91	2.891.346,30	2.891.346,30	47,47	22.007.653,70	0,00
Administração Geral	120.000,00	70.000,00	9.878,00	9.878,00	0,03	60.122,00	9.878,00	9.878,00	0,16	60.122,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Ensino Fundamental	22.750.500,00	23.300.500,00	15.185.100,53	15.185.100,53	51,98	8.115.399,47	2.832.247,17	2.832.247,17	46,50	20.468.252,83	0,00
Ensino Superior	103.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ, Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 42m

Portaria N° 403 de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	1.145.500,00	745.500,00	58.308,56	58.308,56	0,20	687.191,44	49.221,13	49.221,13	0,81	696.278,87	0,00
Educação de Jovens e Adultos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Cultura	672.500,00	672.500,00	19.056,00	19.056,00	0,07	653.444,00	3.176,00	3.176,00	0,05	669.324,00	0,00
Difusão Cultural	672.500,00	672.500,00	19.056,00	19.056,00	0,07	653.444,00	3.176,00	3.176,00	0,05	669.324,00	0,00
Urbanismo	3.493.000,00	3.993.000,00	1.383.380,04	1.383.380,04	4,74	2.609.619,96	289.551,69	289.551,69	4,75	3.703.448,31	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Serviços Urbanos	3.486.000,00	3.986.000,00	1.383.380,04	1.383.380,04	4,74	2.602.619,96	289.551,69	289.551,69	4,75	3.696.448,31	0,00
Habituação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Habituação Urbana	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saneamento	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Agricultura	2.560.000,00	2.560.000,00	633.254,57	633.254,57	2,17	1.926.745,43	245.921,37	245.921,37	4,04	2.314.078,63	0,00
Administração Geral	1.161.000,00	1.161.000,00	485.915,57	485.915,57	1,66	675.084,43	98.582,37	98.582,37	1,62	1.062.417,63	0,00
Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Abastecimento	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
Promoção da Produção Vegetal	1.259.000,00	1.259.000,00	147.339,00	147.339,00	0,50	1.111.661,00	147.339,00	147.339,00	2,42	1.111.661,00	0,00
Energia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Transporte	968.000,00	968.000,00	95.045,00	95.045,00	0,33	872.955,00	18.892,21	18.892,21	0,31	949.107,79	0,00
Transporte Rodoviário	968.000,00	968.000,00	95.045,00	95.045,00	0,33	872.955,00	18.892,21	18.892,21	0,31	949.107,79	0,00
Desporto e Lazer	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
Desporto Comunitário	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.582.113,00	1.047.113,00	0,00	0,00	0,00	1.047.113,00	0,00	0,00	0,00	1.047.113,00	0,00
RESERVA DO RPPS	954.000,00	919.000,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00	0,00
Reserva de Contingência	628.113,00	128.113,00	0,00	0,00	0,00	128.113,00	0,00	0,00	0,00	128.113,00	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
TOTAL (III)=(I+II)	64.471.613,00	64.471.613,00	29.212.266,31	29.212.266,31	100,00	35.259.346,69	6.091.181,97	6.091.181,97	100,00	58.380.431,03	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ, Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 42m7

Portaria N° 403 de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2016 A FEV/2017

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.291.197,66	4.903.404,69	5.815.977,29	4.571.678,58	4.544.728,87	4.574.362,44	3.813.631,97	4.876.004,03	6.138.137,06	8.945.591,73	4.622.233,17	6.104.389,21	63.201.336,70	65.158.300,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	105.143,87	240.745,51	85.980,31	105.694,08	66.495,43	102.062,80	75.251,46	-15.211,89	91.964,98	164.071,26	39.709,21	65.018,78	1.126.925,80	2.015.300,00
IPTU	6.110,46	1.107,30	749,19	1.219,65	804,30	2.583,75	1.607,33	117,88	1.970,32	2.014,10	823,21	2.870,00	21.977,49	40.000,00
ISS	83.571,50	125.041,18	77.832,88	97.713,67	61.368,26	95.269,98	71.454,99	80.592,24	86.254,49	154.781,29	15.056,63	24.012,54	972.949,65	1.200.000,00
ITBI	4.234,49	749,99	1.206,79	3.191,24	1.605,58	2.511,55	63,50	312,79	2.755,16	804,00	4.002,96	1.029,92	22.467,97	30.000,00
IRRF	7.011,68	9.037,95	1.767,98	257,31	0,00	6,50	114,50	22,24	165,42	5.635,28	11.135,95	23.421,69	58.576,50	650.000,00
Outras receitas Tributárias	4.215,74	104.809,09	4.423,47	3.312,21	2.717,29	1.691,02	2.011,14	-96.257,04	819,59	836,59	8.690,46	13.684,63	50.954,19	95.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89.458,93	181.945,12	142.348,34	172.859,88	136.106,14	59.704,11	90.503,46	428.408,24	196.767,97	738.296,24	0,00	150.901,60	2.387.300,03	2.566.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.062,06	-66.369,17	39.259,10	22.698,21	23.927,22	51.343,34	18.980,30	123.437,11	18.522,89	28.535,55	23.867,33	35.456,23	349.720,17	286.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	4.748,76	10.931,40	5.627,24	5.727,82	5.830,33	6.072,05	4.751,25	2.600,00	2.940,28	3.037,27	0,00	0,00	52.266,40	43.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.062.479,47	4.419.141,40	5.430.624,62	4.240.230,18	4.312.369,75	4.264.643,58	3.589.134,55	4.336.712,61	5.792.025,15	7.850.686,34	4.536.926,16	5.625.399,19	58.460.373,00	60.048.000,00
Cota Parte do FPM	1.144.234,03	1.360.248,52	1.808.802,20	1.494.363,66	1.657.060,61	1.343.604,84	1.092.619,18	1.326.324,94	2.419.861,21	3.732.824,72	1.608.083,11	1.809.078,46	20.797.105,48	21.715.000,00
Cota Parte do ICMS	409.427,00	665.777,50	586.987,58	498.400,83	547.678,27	577.063,17	496.944,48	566.129,88	686.967,77	696.687,45	694.591,85	487.371,18	6.914.026,96	6.500.000,00
Cota Parte do IPVA	200.702,73	115.540,60	65.900,60	36.435,49	32.486,97	28.287,73	22.104,01	9.317,97	6.100,07	9.767,24	47.851,05	180.805,19	755.299,65	1.200.000,00
Cota Parte do ITR	96,24	143,00	69,10	0,00	110,87	88,76	357,16	3.019,21	174,98	12,30	0,00	7,00	4.078,62	200.000,00
Transf. da LC 87/1996	1.213,92	1.213,92	1.214,61	1.214,61	1.214,61	0,00	1.214,61	2.862,12	1.214,61	1.214,61	1.260,81	1.260,81	15.099,24	15.000,00
Transf. da LC 61/1989	0,00	840,54	899,43	628,08	87,43	554,81	870,14	944,05	1.014,10	1.000,59	1.813,47	1.758,85	10.411,49	15.000,00
Transferências do FUNDEB	1.539.641,42	1.467.630,62	2.251.474,15	1.529.142,69	1.306.411,91	1.432.593,99	1.225.715,03	1.392.882,29	1.940.629,20	2.367.403,59	1.584.831,83	2.156.127,43	20.194.484,15	19.441.000,00
Outras Transferências Correntes	767.164,13	807.746,70	715.276,95	680.044,82	767.319,08	882.450,28	749.309,94	1.035.232,15	736.063,21	1.041.775,84	598.494,04	988.990,27	9.769.867,41	10.962.000,00
Outras Receitas Correntes	-695,43	117.010,43	112.137,68	24.468,41	0,00	90.536,56	35.010,95	57,96	35.915,79	160.965,07	21.730,47	227.613,41	824.751,30	200.000,00
DEDUÇÕES (II)	440.593,76	600.758,59	635.123,07	578.902,56	469.108,02	448.422,13	413.325,41	809.798,27	819.834,53	1.465.166,75	470.732,12	568.723,58	7.720.488,79	8.273.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	89.458,93	171.935,09	142.348,34	172.859,88	136.106,14	59.704,11	90.503,46	428.408,24	196.767,97	738.296,24	0,00	150.901,60	2.377.290,00	2.510.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	351.134,83	428.823,50	492.774,73	406.042,68	333.001,88	388.718,02	322.821,95	381.390,03	623.066,56	726.870,51	470.732,12	417.821,98	5.343.198,79	5.763.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.850.603,90	4.302.646,10	5.180.854,22	3.992.776,02	4.075.620,85	4.125.940,31	3.400.306,56	4.066.205,76	5.318.302,53	7.480.424,98	4.151.501,05	5.535.665,63	55.480.847,91	56.885.300,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 4

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	5.934.000,00	5.934.000,00	455.902,52	803.864,50
Receita de Contribuição dos Segurados	2.510.000,00	2.510.000,00	150.901,60	451.583,26
Pessoal Civil	2.510.000,00	2.510.000,00	150.901,60	451.583,26
Ativo	2.500.000,00	2.500.000,00	150.901,60	451.583,26
Inativo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Pensionista	5.000,00	5.000,00	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
Receita de Contribuição Patronais	3.301.000,00	3.301.000,00	302.837,44	344.444,15
Pessoal Civil	3.301.000,00	3.301.000,00	302.837,44	344.444,15
Ativo	3.301.000,00	3.301.000,00	302.837,44	344.444,15
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	2.163,48	7.837,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	2.163,48	7.837,09
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	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	23.000,00	23.000,00	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)	5.934.000,00	5.934.000,00	455.902,52	803.864,50

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ, Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 45m"

Portaria N° 403 de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	385.000,00	385.000,00	172.970,00	216.491,71	19.710,70	62.079,25	0,00	0,00
Despesas Correntes	375.000,00	375.000,00	172.970,00	216.323,71	19.710,70	62.079,25	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	4.705.000,00	4.705.000,00	4.420.000,00	4.230.000,00	773.305,50	768.237,27	0,00	0,00
Benefícios Civil	4.705.000,00	4.705.000,00	4.420.000,00	4.230.000,00	773.305,50	768.237,27	0,00	0,00
Aposentados	3.900.000,00	3.900.000,00	3.700.000,00	3.500.000,00	681.922,10	649.917,13	0,00	0,00
Pensões	450.000,00	450.000,00	420.000,00	430.000,00	67.613,78	66.537,95	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	355.000,00	355.000,00	300.000,00	300.000,00	23.769,62	51.782,19	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
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) = (IV + V)	5.090.000,00	5.090.000,00	4.592.970,00	4.446.491,71	793.016,20	830.316,52	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					64.471.613,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					APORTES REALIZADOS			
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00			
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00			
Outros Aportes para o RPPS					0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA			
					Em 2017		Em 2016	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações					306.344,52		729.701,35	
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ, Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 45m"

Portaria N° 403 de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Em 2017	Em 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ, Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 45m"

Portaria N° 403 de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

								RS 1
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
PREVIDÊNCIA (XII)	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
Aposentados	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 Previdenciarios	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 Previdenciarios	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Bim Anterior (b)	Em 28 Fev 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2017 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016	Bimestre Anterior	JAN A FEV 2017
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 Financeiros	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: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ. Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 46m²

Portaria N° 403 de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 2

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	62.519.300,00	10.081.582,16	9.145.816,41
Receita Tributária	2.015.300,00	104.727,99	175.407,30
IPTU	40.000,00	3.693,21	1.870,37
ISS	1.200.000,00	39.069,17	146.411,75
ITBI	30.000,00	5.032,88	3.083,22
IRRF	650.000,00	34.557,64	436,40
Taxas	95.300,00	22.355,51	23.240,77
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	19,58	364,79
Receita de Contribuições	5.966.000,00	453.739,04	821.544,05
Receitas Previdenciárias	5.911.000,00	453.739,04	796.027,41
Outras Receitas de Contribuições	55.000,00	0,00	25.516,64
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	286.000,00	59.323,56	37.914,75
(-)Aplicações Financeiras	286.000,00	59.323,56	37.914,75
Transferências Correntes	54.285.000,00	9.273.771,25	8.132.624,95
LC 61/89	12.000,00	2.845,85	865,88
LC 87/96	5.000,00	2.017,30	0,00
Convênios	70.000,00	189.476,74	0,00
FPM	17.515.000,00	2.811.569,98	2.709.185,01
ICMS	5.200.000,00	945.570,41	686.328,11
IPVA	980.000,00	183.318,54	153.409,73
ITR	170.000,00	5,60	64,26
Outras Transferências Correntes	30.333.000,00	5.138.966,83	4.582.771,96
Demais Receitas Correntes	253.000,00	249.343,88	16.240,11
Dívida Ativa	21.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	232.000,00	249.343,88	16.240,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.661.313,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	60.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	20.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.561.313,00	0,00	0,00
Convênios	1.085.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	476.313,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.561.313,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	64.080.613,00	10.081.582,16	9.145.816,41

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ. Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 47m"

Portaria Nº 403 de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 2

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016	Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	60.050.000,00	28.214.138,50	36.209.859,89	5.890.098,59	4.572.691,29	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	37.331.500,00	25.588.307,28	24.023.895,53	5.019.608,34	2.895.356,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.718.500,00	2.625.831,22	12.185.964,36	870.490,25	1.677.335,16	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	60.050.000,00	28.214.138,50	36.209.859,89	5.890.098,59	4.572.691,29	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.374.500,00	998.127,81	933.130,99	201.083,38	253.007,05	0,00	0,00
Investimentos	2.574.500,00	198.127,81	313.813,19	64.430,81	145.544,74	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	800.000,00	800.000,00	619.317,80	136.652,57	107.462,31	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.574.500,00	198.127,81	313.813,19	64.430,81	145.544,74	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	128.113,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	919.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	63.671.613,00	28.412.266,31	36.523.673,08	5.954.529,40	4.718.236,03	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	409.000,00	-18.330.684,15	-27.377.856,67	4.127.052,76	4.427.580,38	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

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)
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.217.766,26	4.739.261,36	101.122,00	0,00	9.855.905,62	1.517.097,24	37.647,12	0,00	0,00	0,00	1.554.744,36	11.410.649,98
01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)(I)	295.133,46	0,00	0,00	0,00	295.133,46	107.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	107.235,67	402.369,13
0101 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	295.133,46	0,00	0,00	0,00	295.133,46	107.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	107.235,67	402.369,13
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)(I)	4.922.632,80	4.739.261,36	101.122,00	0,00	9.560.772,16	1.409.861,57	37.647,12	0,00	0,00	0,00	1.447.508,69	11.008.280,85
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	167.738,72	382.340,62	0,00	0,00	550.079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.079,34
0240 GABINETE DO SEC DE FINANÇAS	87.056,91	302.518,58	0,00	0,00	389.575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.575,49
0260 FUNDEB	2.865.268,72	2.853.964,66	72.713,20	0,00	5.646.520,18	223.188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	223.188,47	5.869.708,65
0261 DEPARTAMENTO DE DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	447.037,95	447.037,95
0270 GAB.DD SEC DE INFRAESTRUTURA	3.505,40	0,00	0,00	0,00	3.505,40	509.187,34	37.647,12	0,00	0,00	0,00	546.834,46	550.339,86
0280 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.799.063,05	1.190.413,15	28.408,80	0,00	2.961.067,40	230.447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	230.447,81	3.191.515,21
0291 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.024,35	0,00	0,00	10.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,35
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	5.217.766,26	4.739.261,36	101.122,00	0,00	9.855.905,62	1.517.097,24	37.647,12	0,00	0,00	0,00	1.554.744,36	11.410.649,98

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ. Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 48m"

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	60.000,00	0,00			60.000,00
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	3.374.500,00	998.127,81	201.083,38	0,00	2.376.372,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.374.500,00	998.127,81	201.083,38	0,00	2.376.372,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.314.500,00 <(a-d)>	-201.083,38 <(b-e)>	-	-	-2.316.372,19 <(c-f)>

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, 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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2017 - Janeiro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2016 (h)	2017 (i)=(Ib-(Ile+If))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.922.000,00	1.922.000,00	82.372,48	4,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	3.693,21	9,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	5.032,88	16,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	39.069,17	3,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	650.000,00	34.557,64	5,32
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	19,58	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	29.645.000,00	29.645.000,00	4.833.881,78	16,31
Cota-Parte do FPM	21.715.000,00	21.715.000,00	3.417.161,57	15,74
Cota-Parte do ITR	200.000,00	200.000,00	7,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	228.656,24	19,05
Cota-Parte do ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.181.963,03	18,18
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	3.572,32	23,82
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	15.000,00	15.000,00	2.521,62	16,81
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	2.521,62	16,81
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	31.567.000,00	31.567.000,00	4.916.254,26	15,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.026.000,00	7.026.000,00	971.911,77	13,83
Provenientes da União	6.855.000,00	6.855.000,00	949.819,85	13,86
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	10.234,47	10,23
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	71.000,00	71.000,00	11.857,45	16,70
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.576.000,00	7.576.000,00	971.911,77	12,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	14.154.000,00	14.044.000,00	2.485.931,71	17,70	1.122.329,93	7,99	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	8.244.000,00	8.224.000,00	2.100.679,26	25,54	944.308,31	11,48	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.910.000,00	5.820.000,00	385.252,45	6,62	178.021,62	3,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	311.000,00	421.000,00	140.800,00	33,44	8.000,00	1,90	0,00
Investimentos	311.000,00	421.000,00	140.800,00	33,44	8.000,00	1,90	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.465.000,00	14.465.000,00	2.626.731,71	18,16	1.130.329,93	7,81	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ, Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 51m*

Portaria N° 403 de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	14.395.000,00	14.395.000,00	2.623.831,71	99,89	1.130.329,93	100,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	14.395.000,00	14.395.000,00	2.623.831,71	99,89	1.130.329,93	100,00	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
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	14.395.000,00	14.395.000,00	2.623.831,71	99,89	1.130.329,93	100,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	70.000,00	70.000,00	2.900,00	0,11	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	1.130.329,93
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	1.130.329,93
---	--------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	230.447,81	0,00	0,00	230.447,81	0,00
Total	230.447,81	0,00	0,00	230.447,81	0,00

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2017 (1)	% (1/total) x 100	Jan a Fev 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	236.000,00	216.000,00	15.889,08	0,60	15.283,85	1,35	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	8.628.000,00	8.728.000,00	1.457.813,00	55,50	563.512,02	49,85	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.992.000,00	4.912.000,00	1.079.399,57	41,09	507.680,97	44,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	210.500,00	210.500,00	53.630,06	2,04	42.392,93	3,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	43.000,00	43.000,00	20.000,00	0,76	1.460,16	0,13	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.465.000,00	14.465.000,00	2.626.731,71	100,00	1.130.329,93	100,00	0,00

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

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "1" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "1" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

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

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $(VI(h+1) - (15 \times IIIb)/100)$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ, Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 52m'

Portaria N° 403 de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.922.000,00	1.922.000,00	82.372,48	4,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	3.693,21	9,23
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	3.693,21	9,23
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	5.032,88	16,78
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	5.032,88	16,78
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	39.069,17	3,26
1.3.1 - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	39.069,17	3,26
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	652.000,00	652.000,00	34.557,64	5,30
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	19,58	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	19,58	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.430.000,00	29.430.000,00	4.833.881,78	16,43
2.1 - Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	3.417.161,57	15,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	21.500.000,00	21.500.000,00	3.417.161,57	15,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.181.963,03	18,18
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	2.521,62	16,81
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	3.572,32	23,82
2.5 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	7,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	228.656,24	19,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	31.352.000,00	31.352.000,00	4.916.254,26	15,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	757,28	15,15
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.405.000,00	2.405.000,00	248.220,46	10,32
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	213.659,84	17,80
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	480.000,00	480.000,00	34.560,62	7,20
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.410.000,00	2.410.000,00	248.977,74	10,33

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ, Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 57m"

Portaria N° 403 de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.763.000,00	5.763.000,00	888.554,10				15,42
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	605.591,59				14,42
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	236.392,62				18,18
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	504,32				5,04
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	726,47				24,22
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	30.000,00	30.000,00	1,40				0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	45.337,70				20,61
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.000,00	20.000,00	9.205,22				46,03
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00				0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00				0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	9.205,22				46,03
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-5.763.000,00	-5.763.000,00	-888.554,10				0,00
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.700.000,00	12.300.000,00	11.732.304,10	95,38	1.973.467,81	16,04	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	456.000,00	56.000,00	4.415,49	7,88	4.415,49	7,88	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.244.000,00	12.244.000,00	11.727.888,61	95,78	1.969.052,32	16,08	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.306.000,00	3.306.000,00	1.023.424,61	30,96	599.266,60	18,13	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	508.500,00	508.500,00	53.893,07	10,60	44.805,64	8,81	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.797.500,00	2.797.500,00	969.531,54	34,66	554.460,96	19,82	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	16.006.000,00	15.606.000,00	12.755.728,71	81,74	2.572.734,41	16,49	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							2.572.734,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							21.438,57
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							6.510,07
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							-27.848,64
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-1.314.728,98
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017							0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ, Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 57m

Portaria Nº 403 de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
			22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.039.500,00	639.500,00	58.308,56		9,12
22.1 Creche	1.039.500,00	639.500,00	58.308,56	9,12	49.221,13	7,70	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	964.500,00	564.500,00	58.308,56	10,33	49.221,13	8,72	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ENSINO FUNDAMENTAL	22.154.500,00	23.304.500,00	15.185.100,53	65,16	2.832.247,17	12,15	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.041.500,00	15.041.500,00	12.697.420,15	84,42	2.523.513,28	16,78	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.113.000,00	8.263.000,00	2.487.680,38	30,11	308.733,89	3,74	0,00	
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. ENSINO SUPERIOR	500,00	500,00	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	790.000,00	790.000,00	9.878,00	1,25	9.878,00	1,25	0,00	
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	23.984.500,00	24.734.500,00	15.253.287,09	61,67	2.891.346,30	11,69	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-888.554,10	
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)							9.205,22	
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*							0,00	
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)							0,00	
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)							-879.348,88	
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)							3.760.817,18	
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							76,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
			39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VIN	0,00	0,00	0,00		0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO D	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	24.005.500,00	24.755.500,00	15.253.287,09	61,62	2.891.346,30	11,68	0,00	

FORNTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2007], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ, Data/hora da emissão: 31/mar/2017 17h e 57m"

Portaria N° 403 de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.781.251,46	0,00
45.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.466.522,48	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	1.314.728,98	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.732.886,83
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.534.439,34
48.1 - Orçamento do Exercício		2.534.439,34
48.2 - Restos a Pagar		0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.198.447,49
51. (+) Ajustes		0,00
51.1 Retenções		0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.198.447,49

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

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita		64.471.613,00		
Previsão Atualizada da Receita		64.471.613,00		
Receitas Realizadas		10.144.058,40		
Deficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		63.517.613,00		
Créditos Adicionais		35.000,00		
Dotação Atualizada		63.552.613,00		
Despesas Empenhadas		29.212.266,31		
Despesas Liquidadas		6.091.181,97		
Despesas Pagas		5.431.318,87		
Superavit Orçamentário		4.052.876,43		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		29.212.266,31		
Despesas Liquidadas		6.091.181,97		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		55.480.847,91		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
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				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	4.127.052,76	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.957.027,62	0,00	101.122,00	9.855.905,62
Poder Executivo	9.661.894,16	0,00	101.122,00	9.560.772,16
Poder Legislativo	295.133,46	0,00	0,00	295.133,46
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.554.744,36	0,00	0,00	1.554.744,36
Poder Executivo	1.447.508,69	0,00	0,00	1.447.508,69
Poder Legislativo	107.235,67	0,00	0,00	107.235,67
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.511.771,98	0,00	101.122,00	11.410.649,98

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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 em MDE	3.760.817,18	25,00	76,50
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.973.467,81	60,00	21.438,57

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	60.000,00
Despesa de Capital Líquida	201.083,38	2.376.372,19

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência 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 Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	1.130.329,93

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00