



Imprensa Oficial

do Município de Bom Jesus dos Perdões-SP

Segunda-Feira, 30 de janeiro de 2018 IOBJP - N° 455 - Ano IV

PODER EXECUTIVO

EXPEDIENTE DESPACHADO
PELO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL

AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 005/2018

Autuado: Reginaldo Bezerra (B.M. Produções)
CNPJ: 21.826.166/0001-31
Av Yadoya, 58, Centro
Bom Jesus dos Perdões – SP – 12955-000

Ref: Falta de atualização cadastral.

Senhor,

A Lei 1242/94, artigo 43 § 2º determina que deve ser punida com multa a falta de comunicação de qualquer alteração, 30 (trinta) dias depois de ocorrida.

Em vistoria realizada no endereço acima citado, no dia 25 do corrente, constatou-se sua mudança de endereço sem a devida comunicação, afrontando a Legislação mencionada.

Assim, fica V.S. penalizado com multa no valor de 03 (três) UVRM*.

Conforme Decreto 004/2018, o valor de uma U.V.R.M. é de \$ 156,27 (cento e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos).

Para os efeitos legais foi lavrado o presente Auto, ficando o autuado intimado a efetuar o recolhimento do valor da multa acima ou apresentar defesa no prazo legal de **20 (vinte) dias** a contar do recebimento/publicação deste.

*UVRM – Unidade de Valor de Referência do Município.

Bom Jesus dos Perdões, 29 de Janeiro de 2018.

Newton F. E. Santo
Fiscal

AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – 01/2018

Autuado: Maria Isabel Reghin Quaresma
CPF.: 009793038-50
Estrada Cel. Nelson Broto, s/n.
12955-000 – Bom Jesus dos Perdões - SP

Ref: Alvará de Funcionamento.

Senhor (a),

Devido ao não atendimento da notificação 391/17, referente à falta de alvará de funcionamento, infringindo a lei do Código Tributário Municipal 1242/94 artigos 130, 138 a 140, fica a (o) senhor (a) penalizado (a) com multa no valor correspondente de 05 (cinco) U.V.R.M. (Unidade de Valor de Referência do Município), conforme artigo 43, alínea “a”, parágrafo 1º da lei 1242/94 do código tributário municipal.

Obs.: Conforme Decreto 030/2017 a Unidade de Valor de Referência Municipal U.V.R.M. é R\$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais).

Para efeitos legais foi lavrado o presente auto, ficando o (a) autuado (a), intimado (a) a efetuar o recolhimento do valor da multa acima ou apresentar defesa no prazo legal de 20 (vinte) dias a contar do recebimento/publicação desta.

A reincidência de quaisquer infrações a esta legislação, depois de transcorrido o prazo legal para defesa acarretará a aplicação da penalidade cabível.

Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos,

Atenciosamente,

Bom Jesus dos Perdões, 04 de Janeiro de 2018, às 15h56.

Claudia R. M. David
Fiscal

AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – 02/2018

Autuado: Rafael Barbosa Vitorino
CPF.: 925.283.848-15
Av. Soldado José Menino, s/n
12955-000 – Bom Jesus dos Perdões - SP

Ref: Alvará de Funcionamento.

Senhor,

Devido ao não atendimento do Termo de Notificação 389/17, referente à falta de alvará de funcionamento, infringindo a lei do Código Tributário Municipal 1242/94 artigos 130, 138 a 140, fica V.S. penalizado com multa no valor correspondente a 05 (cinco) U.V.R.M. (Unidade de Valor de Referência do Município), conforme artigo 43, alínea “a”, parágrafo 1º da lei 1242/94 do Código Tributário Municipal.

Conforme Decreto 030/2017 a Unidade de Valor de Referência Municipal (U.V.R.M.) vale R\$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais).

Para os efeitos legais, foi lavrado o presente auto, ficando o autuado, intimado a efetuar o recolhimento do valor da multa acima ou apresentar defesa no prazo legal de 20 (vinte) dias a contar do recebimento/publicação deste.

A reincidência, depois de transcorrido o prazo legal para defesa, bem como qualquer infração à Legislação, acarretará a aplicação da penalidade cabível.

Ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos,

Atenciosamente,

Bom Jesus dos Perdões, 15 de Janeiro de 2018.

Claudia R. M. David
Fiscal

**AUTO DE INFRAÇÃO E
MULTA – 03/2018**

Autuado: Vaine Miranda da Silva
Endereço: Rua Henrich Reismann, nº 457 - Laranja Azeda
12955-000 – Bom Jesus dos Perdões - SP

Ref: Alteração de endereço.

Senhora,

Devido ao não atendimento do Termo de Notificação 377/2017, referente à alteração de endereço, infringindo a Lei do Código Tributário Municipal 1242/94 artigo 43 – alínea “b”, fica V.S. penalizada com multa no de 03 (três) U.V.R.M (Unidade de Valor de Referência do Município).

Conforme Decreto 030/2017 a Unidade de Valor de Referência Municipal (U.V.R.M.) vale R\$152,00 (cento e cinquenta e dois reais).

Para os efeitos legais, foi lavrado o presente auto, ficando o autuado intimado a efetuar o recolhimento do valor da multa acima ou apresentar defesa no prazo legal de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento/publicação deste.

A reincidência depois de transcorrido o prazo legal para defesa, bem como qualquer infração à legislação, acarretará a aplicação da penalidade cabível.

A seu dispor para quaisquer esclarecimentos,

Atenciosamente,

Bom Jesus dos Perdões, 15 de Janeiro de 2018.

Newton F. E. Santo
Fiscal

PORTARIA N.º 004/ 2018

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição a servidora Sra. Sandra Regina Moreno.”

O Superintendente do PREV BOM JESUS – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jesus dos Perdões, no uso de suas atribuições legais e, Fundamentado no Art. 40, §§ 3º e 17º c/c Art. 40, § 1º, inciso III, “a” da CF, com redação da EC nº 41/2003, c/c art. 18 da Lei n.º 2.391, de 24 de agosto de 2016 e os benefícios dos artigos 156 e 159 da Lei n.º 1.500, de 13/12/1999 que dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos de Bom Jesus dos Perdões;

Resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à Sra. Sandra Regina Moreno, portadora do RG nº 29.906.447-5 e CPF nº 088.938.758-37, servidora efetiva no cargo de BIBLIOTECÁRIA, referência “I”, lotada em Cultura, com proventos calculados pela média aritmética simples das maiores contribuições.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Bom Jesus dos Perdões/SP, 30 de Janeiro de 2018.

José Natalino Santos de Oliveira
Superintendente do PREV BOM JESUS



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:57

Exercício: 2017

Página: 1/1

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	40.965.804,78	28.003,00
2	Pessoal Ativo	34.740.215,39	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	6.225.589,39	28.003,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)	5.274.905,23	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.260,58	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.267.644,65	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	35.690.899,55	28.003,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
11	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	66.635.837,91	
12	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
13	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	66.635.837,91	
14	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	35.718.902,55	53,60
15	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	35.983.352,47	54,00
16	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.184.184,85	51,30
17	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	32.385.017,22	48,60

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
18	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/100, na data e meio indicados a seguir		

* Decisão Judicial Pasep x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:00
 Exercício: 2017
 Página: 1 / 2

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)²	4.172.689,27	4.172.689,27	3.434.971,19	3.434.971,19
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	4.172.689,27	4.172.689,27	3.434.971,19	3.434.971,19
20	DEDUÇÕES (II)	56.238,76	6.476.973,63	7.819.718,94	1.204.009,39
21	Disponibilidade de Caixa¹	0,00	6.408.853,39	7.816.594,13	1.199.368,13
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.834.102,34	9.198.663,52	9.663.980,81	8.803.568,88
23	(-) Restos a Pagar Processados	6.338.749,76	2.789.810,13	1.847.386,68	7.604.200,75
24	Demais Haveres Financeiros	56.238,76	68.120,24	3.124,81	4.641,26
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	4.116.450,51	0,00	0,00	2.230.961,80
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.759.258,06	62.619.048,89	64.462.881,09	66.635.837,91
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,87	6,66	5,33	5,15
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,78	0,00	0,00	3,35
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	72.911.109,67	75.142.858,67	77.355.457,31	79.963.005,49
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	65.619.998,70	67.628.572,80	69.619.911,58	71.966.704,94

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	780.330,45	780.330,45	580.330,45	580.330,45
33	PASSIVO ATUARIAL	44.065.934,62	44.065.934,62	44.065.934,62	43.670.155,77
34	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.504.647,42	0,00	0,00	0,00
35	DEPÓSITOS	388,72	378,72	0,00	0,00
36	RP NÃO-PROCESSADOS	9.786.488,09	8.989.455,47	8.151.537,14	8.017.547,94
37	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios"

3. Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento (LRF, art. 29, inciso I e § 3º. Resolução nº 40/2001, do SF, art. 1º §1º inciso III).



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:00
 Exercício: 2017
 Página: 2 / 2

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI

26/01/18 18:03

Exercício: 2017

Página: 1/1

4R Sistemas

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.759.258,06	62.619.048,89	64.462.881,09	66.635.837,91
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.367.036,77	13.776.190,76	14.181.833,84	14.659.884,34
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.030.333,09	12.398.571,68	12.763.650,46	13.193.895,91

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 26/01/2018, às 18:03:46

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

Usuário: CESLEI

26/01/18 18:05

Exercício: 2017

Página: 1/1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	0,00	0,00
5	Interna	0,00	0,00
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
17	TOTAL (I)	0,00	0,00

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.635.837,91	
19	OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	10.661.734,07	16,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	9.595.560,66	14,40
23	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
24	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	4.664.508,65	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
25	Parcelamentos de Dívida	0,00	0,00
26	Tributos	0,00	0,00
27	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
28	FGTS	0,00	0,00
29	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 26/01/2018, às 18:05:54

Notas:

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:25
 Exercício: 2017
 Página: 1/1

4R Sistemas

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	66.635.837,91
2	Receita Corrente Líquida Ajustada	66.635.837,91

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
3	Despesa Total com Pessoal - DTP	35.718.902,55	53,60
4	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	35.983.352,47	54,00
5	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	34.184.184,85	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
6	Dívida Consolidada Líquida	2.230.961,80	3,34
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	79.963.005,49	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
8	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
9	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.659.884,34	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
10	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
11	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
12	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.661.734,07	16,00
13	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.664.508,65	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
14	Valor Total	0,00	0,00

* Decisão Judicial Pasep x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)


BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
 Contador
 CRC 1SP 317751


WILLIAM DEANGELI BALDIM
 Secretário de Finanças
 312.549.978-06

SÉRGIO FERREIRA
 Prefeito Municipal
 007.830.258-74

ANDRÉ BORRO SOSSOLOTI
 Controlador Interno
 368.209.508-02

 4R Sistemas	PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)	Usuário: CESLEI 26/01/18 16:25 Exercício: 2017 Página: 5/6
	RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.497,22	0,00	44.497,22	0,00	-44.497,22
37	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	44.497,22	0,00	44.497,22	0,00	-44.497,22
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 4R Sistemas	PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)	Usuário: CESLEI 26/01/18 16:25 Exercício: 2017 Página: 6/6
	RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	4.661.700,00	5.581.281,01	1.304.747,48	5.573.009,98	8.271,03	1.304.747,48	5.573.009,98	8.271,03	4.710.852,13	0,00
2	DESPESAS CORRENTE	4.661.700,00	5.581.281,01	1.304.747,48	5.573.009,98	8.271,03	1.304.747,48	5.573.009,98	8.271,03	4.710.852,13	0,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.661.700,00	5.581.281,01	1.304.747,48	5.573.009,98	8.271,03	1.304.747,48	5.573.009,98	8.271,03	4.710.852,13	0,00
4	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
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 agregadas 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.

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Contador
CRC 1SP 317751

WILLIAM DEANGELI BALDIM
Secretário de Finanças
312.549.978-06



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI

26/01/18 16:29

Exercício: 2017

Página: 1 / 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.464.147,28	72.569.566,27	12.422.852,14	62.257.187,92	91,78	10.312.378,35	13.935.078,08	61.273.873,14	91,66	11.295.693,13	983.314,78
2	01	LEGISLATIVA	1.982.370,00	1.982.370,00	261.335,55	1.733.379,10	2,56	248.990,90	327.324,74	1.733.379,10	2,59	248.990,90	0,00
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.982.370,00	1.982.370,00	261.335,55	1.733.379,10	2,56	248.990,90	327.324,74	1.733.379,10	2,59	248.990,90	0,00
4	04	ADMINISTRAÇÃO	4.301.200,00	6.448.685,99	951.993,81	6.316.126,15	9,31	132.559,84	1.098.655,13	6.110.177,03	9,14	338.508,96	205.949,12
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.062.200,00	4.678.585,99	640.140,78	4.573.517,20	6,74	105.068,79	763.160,06	4.412.215,90	6,60	266.370,09	161.301,30
6	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	775.000,00	805.014,00	142.854,64	781.678,27	1,15	23.335,73	137.002,92	762.789,18	1,14	42.224,82	18.889,09
7	04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	464.000,00	965.088,00	168.998,39	960.930,68	1,42	4.155,32	198.492,15	935.171,95	1,40	29.914,05	25.738,73
8	06	SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00	122.280,00	22.061,60	122.259,04	0,18	20,96	22.061,60	122.259,04	0,18	20,96	0,00
9	06.181	POLÍCIAMENTO	120.000,00	122.280,00	22.061,60	122.259,04	0,18	20,96	22.061,60	122.259,04	0,18	20,96	0,00
10	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.408.400,00	2.523.398,00	316.234,09	2.483.911,77	3,66	39.486,23	537.330,35	2.419.407,23	3,62	103.990,77	64.504,54
11	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	185.000,00	134.300,00	-5.755,52	132.724,48	0,20	1.575,52	20.407,80	132.724,48	0,20	1.575,52	0,00
12	08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	60.000,00	4.400,00	0,00	850,00	0,00	3.550,00	850,00	0,00	3.550,00	0,00	
13	08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	803.400,00	567.600,00	1.343,00	566.803,18	0,84	796,82	139.943,00	566.803,18	0,85	796,82	0,00
14	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.352.000,00	1.817.098,00	320.646,61	1.783.534,11	2,63	33.563,89	376.129,35	1.719.029,57	2,57	98.068,43	64.504,54
15	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.174.000,00	5.199.000,00	1.117.335,15	5.529.437,03	8,15	-330.437,03	1.159.135,15	5.501.434,03	8,23	-302.434,03	28.003,00
16	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.174.000,00	5.199.000,00	1.117.335,15	5.529.437,03	8,15	-330.437,03	1.159.135,15	5.501.434,03	8,23	-302.434,03	28.003,00
17	10	SÁUDE	15.943.313,79	14.547.980,79	2.832.220,65	14.152.864,32	20,87	395.116,47	3.106.555,62	14.012.318,36	20,96	535.662,43	140.545,96
18	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.943.313,79	14.547.980,79	2.832.220,65	14.152.864,32	20,87	395.116,47	3.106.555,62	14.012.318,36	20,96	535.662,43	140.545,96
19	11	TRABALHO	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
20	11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
21	12	EDUCAÇÃO	18.348.130,00	19.145.917,00	4.522.259,96	18.418.642,81	27,15	727.274,19	5.228.372,85	18.227.280,00	27,27	918.637,00	191.362,81
22	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.800,00	640.425,00	59.145,11	590.401,54	0,87	50.023,46	99.521,48	538.507,47	0,81	101.917,53	51.894,07
23	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.808.700,00	11.737.206,60	2.899.723,40	11.224.717,20	16,55	512.489,30	3.208.484,35	11.132.879,05	16,65	604.327,55	91.838,15
24	12.362	ENSINO MÉDIO	410.000,00	585.950,00	-39.348,93	532.159,70	0,79	48.790,40	125.975,03	524.035,20	0,78	61.914,80	13.124,50
25	12.364	ENSINO SUPERIOR	320.000,00	329.100,00	59.100,00	299.400,00	0,44	29.700,00	59.100,00	299.400,00	0,45	29.700,00	0,00
26	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.314.630,00	5.630.385,40	1.507.942,40	5.549.701,69	8,18	80.683,71	1.702.884,29	5.518.933,58	8,26	111.451,82	30.768,11
27	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	67.000,00	13.530,00	3.737,98	13.187,57	0,02	2.162,43	4.477,00	9.449,59	0,01	5.900,41	3.737,98
28	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	207.500,00	31.960,00	204.075,11	0,30	3.424,89	31.960,00	204.075,11	0,31	3.424,89	0,00
29	13	CULTURA	685.000,00	530.422,00	64.037,30	511.250,23	0,75	19.171,77	70.803,08	492.405,23	0,74	38.016,77	18.845,00
30	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	685.000,00	530.422,00	64.037,30	511.250,23	0,75	19.171,77	70.803,08	492.405,23	0,74	38.016,77	18.845,00
31	15	URBANISMO	8.643.033,49	6.084.767,49	1.116.418,54	5.813.225,67	8,57	271.544,82	1.195.822,40	5.663.803,51	8,47	420.963,98	149.412,64
32	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.995.733,49	2.779.698,49	540.179,17	2.657.018,62	3,93	112.678,87	552.603,91	2.656.453,31	3,97	123.245,33	10.565,46
33	15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.647.300,00	3.305.069,00	576.239,37	3.146.207,05	4,64	158.866,95	643.218,49	3.007.350,35	4,50	297.718,65	138.856,70
34	17	SANEAMENTO	3.267.400,00	3.757.999,00	471.194,21	3.363.156,23	4,96	394.842,77	531.062,15	3.299.376,59	4,94	458.622,41	63.779,64
35	17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	22.300,00	6.170,45	20.953,68	0,03	1.346,32	6.170,45	20.953,68	0,03	1.346,32	0,00
36	17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.137.400,00	3.735.699,00	465.023,76	3.342.202,55	4,93	393.496,45	524.891,70	3.278.422,91	4,90	457.276,09	63.779,64



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI

26/01/18 16:29

Exercício: 2017

Página: 2 / 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
37	20	AGRICULTURA	265.000,00	163.271,00	45.947,15	159.022,51	0,23	4.248,49	45.445,22	156.714,42	0,23	6.556,58	2.308,09
38	20.606	EXTENSÃO RURAL	265.000,00	163.271,00	45.947,15	159.022,51	0,23	4.248,49	45.445,22	156.714,42	0,23	6.556,58	2.308,09
39	22	INDÚSTRIA	160.000,00	61.500,00	15.983,34	60.776,79	0,09	723,21	16.057,83	60.776,79	0,09	723,21	0,00
40	22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	160.000,00	61.500,00	15.983,34	60.776,79	0,09	723,21	16.057,83	60.776,79	0,09	723,21	0,00
41	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
42	23.695	TURISMO	20.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
43	26	TRANSPORTE	649.300,00	602.225,00	124.393,81	584.877,25	0,86	17.347,75	93.749,31	541.082,67	0,81	61.142,33	43.794,58
44	26.782	TRANSPORTE RODOVÁRIO	649.300,00	602.225,00	124.393,81	584.877,25	0,86	17.347,75	93.749,31	541.082,67	0,81	61.142,33	43.794,58
45	27	DESPORTO E LAZER	885.000,00	706.450,00	143.081,08	689.948,64	1,02	16.501,36	140.531,08	671.443,64	1,00	35.006,36	18.505,00
46	27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	885.000,00	706.450,00	143.081,08	689.948,64	1,02	16.501,36	140.531,08	671.443,64	1,00	35.006,36	18.505,00
47	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.300.000,00	2.389.800,00	418.355,90	2.318.310,38	3,42	71.489,62	362.168,60	2.262.015,50	3,38	127.784,50	56.294,88
48	28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	1.743.000,00	248.388,09	1.673.394,24	2,47	69.605,76	248.388,09	1.673.394,24	2,50	69.605,76	0,00
49	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	646.800,00	169.967,81	644.916,14	0,95	1.883,86	113.780,51	588.621,36	0,88	58.178,74	56.294,8



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI
26/01/18 16:29
Exercício: 2017
Página: 3/3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
73	17	SANEAMENTO	122.000,00	271.862,00	66.012,53	271.861,72	4,88	0,28	66.012,53	271.861,72	4,88	0,28	0,00
74	17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	122.000,00	271.862,00	66.012,53	271.861,72	4,88	0,28	66.012,53	271.861,72	4,88	0,28	0,00
75	20	AGRICULTURA	10.000,00	24.080,00	9.217,25	24.079,76	0,43	0,24	9.217,25	24.079,76	0,43	0,24	0,00
76	20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	24.080,00	9.217,25	24.079,76	0,43	0,24	9.217,25	24.079,76	0,43	0,24	0,00
77	26	TRANSPORTE	57.000,00	55.500,00	11.495,80	54.745,51	0,98	754,49	11.495,80	54.745,51	0,98	754,49	0,00
78	26.782	TRANSPORTE RODOVÁRIO	57.000,00	55.500,00	11.495,80	54.745,51	0,98	754,49	11.495,80	54.745,51	0,98	754,49	0,00
79	27	DESPORTO E LAZER	65.000,00	92.172,00	25.129,57	92.171,02	1,65	0,98	25.129,57	92.171,02	1,65	0,98	0,00
80	27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	65.000,00	92.172,00	25.129,57	92.171,02	1,65	0,98	25.129,57	92.171,02	1,65	0,98	0,00
81		TOTAL (III) = (I + II)	78.125.847,28	78.150.847,28	13.727.599,62	67.830.197,90	100,00	10.320.649,38	15.239.825,56	66.846.883,12	100,00	11.303.964,16	983.314,78

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 agregadas 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.

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI
26/01/18 16:32
Exercício: 2017
Página: 1/2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1	2	3	4	5	6	7
		Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	7.208.208,93	5.608.531,39	9.507.950,75	3.938.512,75	6.649.053,77	6.149.189,03	5.127.508,39
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	791.225,97	556.396,53	3.730.495,89	1.071.010,06	1.051.951,96	1.433.927,58	1.178.433,35
3	IPTU	3.580,40	1.950,35	3.043.313,32	489.673,67	448.835,94	429.725,77	453.296,06
4	ISS	473.076,89	270.260,67	291.429,82	228.318,90	245.550,05	392.380,40	332.737,11
5	ITBI	78.960,30	79.790,82	143.889,59	101.219,18	67.288,28	138.406,87	93.048,31
6	IRRF	124.664,27	106.142,38	143.453,85	167.540,00	151.686,19	162.221,06	161.420,10
7	Outras Receitas Tributárias	110.944,11	98.252,31	108.409,31	100.112,12	122.737,69	131.193,48	137.931,77
8	Receita de Contribuições	452.471,96	274.521,25	265.792,40	284.096,54	277.030,74	289.783,66	286.534,42
9	Receita Patrimonial	428.195,82	598.275,42	475.134,10	-1.004.676,25	207.381,69	511.939,37	-810.671,81
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	270.573,36	346.740,59	341.463,94	315.719,72	336.198,11	295.975,74	209.621,94
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	5.079.600,03	3.625.493,22	4.417.706,62	3.066.015,31	4.534.879,84	3.402.300,27	4.061.957,30
14	Cota-Parte do FPM	1.255.353,59	1.609.329,53	1.008.343,57	1.214.882,56	1.378.074,58	1.270.192,98	981.001,45
15	Cota-Parte do ICMS	1.165.547,88	506.892,14	1.285.342,72	694.894,61	1.415.075,35	899.582,72	978.353,08
16	Cota-Parte do IPVA	1.009.942,63	447.766,96	404.203,87	95.937,45	121.717,27	66.635,35	151.259,64
17	Cota-Parte do ITR	377,80	6,21	22,80	421,32	23,87	193,40	183,06
18	Transferências da LC 87/1996	4.815,79	4.815,79	4.815,79	4.815,79	4.815,79	0,00	9.831,58
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	6.861,84	5.963,67	7.531,94	6.475,17	6.993,99	6.124,85	7.200,53
20	Transferências do FUNDEB	1.365.375,46	622.279,63	1.216.825,96	638.966,54	1.186.130,34	797.015,47	825.713,54
21	Outras Transferências Correntes	271.325,04	428.439,29	490.619,97	409.621,87	422.048,65	362.555,50	1.108.579,42
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.141,79	207.104,38	277.357,80	206.347,37	241.611,43	215.262,41	201.633,19
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	1.437.055,15	1.271.201,79	1.208.794,77	-420.817,32	915.078,01	1.100.858,46	-267.105,30
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	748.475,32	756.246,95	666.742,66	-824.302,61	329.737,87	651.792,79	-692.118,21
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	688.579,83	514.954,84	542.052,11	403.485,29	585.340,14	449.065,67	425.012,91
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	5.771.153,78	4.337.329,60	8.299.155,98	4.359.330,07	5.733.975,76	5.048.330,57	5.394.613,69



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI
26/01/18 16:32
Exercício: 2017
Página: 2/2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8	9	10	11	12	TOTAL	PREVISÃO
		Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	(Últ. 12 Meses)	ATUALIZADA 2017
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	5.950.431,71	5.644.486,80	5.810.181,78	5.126.757,52	8.555.318,78	75.285.131,60	76.843.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	1.269.865,07	1.136.769,30	1.137.376,82	1.044.812,67	1.492.603,76	15.894.868,96	15.342.500,00
30	IPTU	455.382,58	424.138,27	392.384,67	457.447,88	470.638,61	7.070.367,52	6.500.000,00
31	ISS	401.994,86	297.071,91	392.998,45	263.227,30	343.260,35	3.932.306,71	2.270.000,00
32	ITBI	129.771,88	93.599,86	92.468,02	82.411,08	120.178,27	1.221.032,46	1.000.000,00
33	IRRF	153.741,34	163.259,75	157.024,19	160.876,85	367.351,09	2.019.381,07	1.370.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	128.974,41	158.699,51	102.501,49	80.849,56	191.175,44	1.651.781,20	4.202.500,00
35	Receita de Contribuições	288.226,60	293.014,99	286.147,09	292.639,84	301.683,61	3.591.943,10	2.780.000,00
36	Receita Patrimonial	31.914,19	36.407,46	12.726,47	52.616,67	17.092,20	556.335,33	4.937.500,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	134.203,21	499.032,70	254.909,55	199.676,93	668.560,99	3.872.676,78	3.191.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	3.935.700,29	3.490.975,90	3.937.569,38	3.408.500,83	5.191.860,40	48.152.559,39	47.776.000,00
41	Cota-Parte do FPM	1.112.572,71	934.186,35	1.058.699,79	1.088.946,87	1.456.451,63	14.368.035,61	13.500.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	1.137.706,35	1.061.432,13	1.218.193,58	936.396,18	1.091.914,94	12.391.331,68	11.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	172.203,00	138.856,70	101.330,16	93.770,60	120.130,07	2.923.788,70	4.000.000,00
44	Cota-Parte do ITR	35,00	1.775,42	8.203,62	2.352,67	3.162,60	16.757,77	20.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	4.815,79	4.815,79	4.815,79	4.815,79	4.815,79	57.789,48	70.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	8.005,44	6.843,23	8.525,79	9.410,87	9.298,49	89.235,81	90.000,00
47	Transferências do FUNDEB	996.108,87	904.288,01	1.025.533,43	796.281,60	958.897,44	11.333.416,29	10.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	504.253,13	438.778,27	512.267,22	476.526,25	1.547.189,44	6.972.204,05	6.596.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.522,35	188.286,45	181.452,47	128.510,58	883.517,82	3.216.748,04	2.816.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	691.934,60	631.680,11	682.231,86	651.203,78	747.177,78	8.649.293,69	13.254.500,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	204.867,16	202.098,39	202.778,30	224.065,29	210.023,25	2.679.907,16	7.217.500,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	487.067,44	429.581,72	479.953,56	427.138,49	537.154,53	5.969.386,53	6.036.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	5.267.497,11	5.012.806,69	5.127.949,92	4.475.553,74	7.808.141,00	66.635.837,91	63.588.500,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI

26/01/18 16:40

Exercício: 2017

Página: 2/4

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
RPPS

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
	Previdenciários								
47	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	5.174.000,00	5.199.000,00	5.529.437,03	0,00	5.501.434,03	0,00	28.003,00	0,00
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	5.826.000,00	5.801.000,00	2.747.103,87	9.072.490,90	2.775.106,87	9.072.490,90	-28.003,00	0,00

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
52	VALOR	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
53	VALOR	8.100.000,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
54	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
55	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
56	Outros Aportes para O RPPS	0,00
57	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2017	31/Dez/2016
58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.305.497,46	45.560.287,02
59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
61	RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: CESLEI

26/01/18 16:40

Exercício: 2017

Página: 3/4

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
80	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
89	RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
93	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
94	ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
111	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
112	Recursos para Formação de Reserva	0,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: CESLEI

26/01/18 16:40

Exercício: 2017

Página: 4/4

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

R\$ 1,00

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Contador
CRC 1SP 317751

WILLIAM DEANGELI BALDIM
Secretário de Finanças
312.549.978-06



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:07

Exercício: 2017

Página: 1/1

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.172.689,27	3.434.971,19	3.434.971,19
2	DEDUÇÕES (II)	56.238,76	7.676.857,29	1.204.009,39
3	Disponibilidade de Caixa	0,00	7.671.724,72	1.199.368,13
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.834.102,34	9.317.446,47	8.803.568,88
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.338.749,76	1.645.721,75	7.604.200,75
6	Demais Haveres Financeiros	56.238,76	5.132,57	4.641,26
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.116.450,51	0,00	2.230.961,80
8	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
9	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
10	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	4.116.450,51	0,00	2.230.961,80

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
11	VALOR	2.230.961,80	-1.885.488,71

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
12	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	638.398,64

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.

1. Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento (LRF, art. 29, inciso I e § 3º. Resolução nº 40/2001, do SF, art. 1º §1º inciso III).

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

26/01/18 17:18

Exercício: 2017

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Página: 2/2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
48	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	76.407.847,28	66.156.803,66	69.201.306,89	65.173.488,88	65.860.697,31	983.314,78	3.340.609,58
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-4.729.500,00	9.575.501,10	492.026,71	10.558.815,88	3.832.636,29		
50	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00			0,00	0,00

CAMPO	DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
51	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.233.000,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:21

Exercício: 2017

Página: 1/1

4R Sistemas

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO (a+b)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	436.066,64	5.496.538,61	4.515.394,62	62.800,00	1.354.410,63	6.108.420,97	3.340.609,58	2.036.603,24	1.591.437,24	148.456,55	7.709.136,76	9.063.547,39
2	EXECUTIVO	436.066,64	5.496.538,61	4.515.394,62	62.800,00	1.354.410,63	6.108.420,97	3.340.609,58	2.036.603,24	1.591.437,24	148.456,55	7.709.136,76	9.063.547,39
3	PREFEITURA MUNICIPAL	393.312,13	5.150.511,47	4.169.367,48	62.800,00	1.311.656,12	6.108.420,97	3.340.609,58	2.036.603,24	1.591.437,24	148.456,55	7.709.136,76	9.020.792,88
4	INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. B.J.PERDOES	42.754,51	346.027,14	346.027,14	0,00	42.754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.754,51
5	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	794.926,16	404.300,19	390.625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EXECUTIVO	0,00	794.926,16	404.300,19	390.625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTAL (III) = (I+II)	436.066,64	6.291.464,77	4.919.694,81	453.425,97	1.354.410,63	6.108.420,97	3.340.609,58	2.036.603,24	1.591.437,24	148.456,55	7.709.136,76	9.063.547,39

Fonte:

Nota:

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Contador
CRC ISP 317751

WILLIAM DEANGELI BALDIM
Secretário de Finanças
312.549.978-06



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:24

Exercício: 2017

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS	12.700.000,00	12.700.000,00	15.810.993,23	124,50
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.960.000,00	7.960.000,00	8.560.894,01	107,55
1.1.1	IPTU	6.500.000,00	6.500.000,00	7.070.367,52	108,77
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.460.000,00	1.460.000,00	1.490.526,49	102,09
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.005.000,00	1.005.000,00	1.222.629,26	121,65
1.2.1	ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.221.032,46	122,10
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	1.596,80	31,94
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.365.000,00	2.365.000,00	4.008.088,89	169,48
1.3.1	ISS	2.270.000,00	2.270.000,00	3.932.306,71	173,23
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	95.000,00	95.000,00	75.782,18	79,77
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.370.000,00	1.370.000,00	2.019.381,07	147,40
1.5	Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.040.000,00	30.040.000,00	31.144.695,74	103,68
2.1	Cota-Parte FPM	14.360.000,00	14.360.000,00	15.665.792,30	109,09
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.500.000,00	13.500.000,00	14.368.035,61	106,43
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	638.743,37	106,46
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	260.000,00	260.000,00	659.013,32	253,47
2.2	Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	12.391.331,68	107,75
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	70.000,00	70.000,00	57.789,48	82,56
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	90.000,00	90.000,00	89.235,81	99,15
2.5	Conta-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	16.757,77	83,79
2.6	Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.923.788,70	73,09
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	42.740.000,00	42.740.000,00	46.955.688,97	109,86

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	11.000,00	11.000,00	16.024,89	145,68
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.994.000,00	2.994.000,00	2.266.495,39	75,70
5.1	Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.659.297,80	82,96
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	489.000,00	489.000,00	491.348,80	100,48
5.4	Transferências Diretas - PNATE	115.000,00	115.000,00	92.501,50	80,44
5.5	Outras Transferências do FNDE	390.000,00	390.000,00	23.347,29	5,99
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	740.000,00	740.000,00	897.159,52	121,24
6.1	Transferências de Convênios	740.000,00	740.000,00	897.159,52	121,24
6.2	Aplicação Financeira de 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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.745.000,00	3.745.000,00	3.179.679,80	84,90



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:24

Exercício: 2017

Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB					
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.036.000,00	6.036.000,00	5.969.386,53	98,90
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.873.606,76	102,63
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.478.266,12	103,26
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	11.557,80	82,56
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00	17.847,15	99,15
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	3.351,44	83,79
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	800.000,00	800.000,00	584.757,26	73,09
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.052.000,00	10.052.000,00	11.432.264,28	113,73
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	11.333.416,29	113,33
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	52.000,00	52.000,00	98.847,99	190,09
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	3.964.000,00	3.964.000,00	5.364.029,76	135,32

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

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.197.000,00	10.763.071,00	9.864.221,07	91,65	9.864.221,07	91,65	0,00
13.1	Com Educação Infantil	3.124.000,00	4.129.233,00	3.961.566,89	95,94	3.961.566,89	95,94	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	6.073.000,00	6.633.838,00	5.902.654,18	88,98	5.902.654,18	88,98	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	1.583.000,00	2.754.900,00	1.564.494,34	56,79	1.557.148,34	56,52	7.346,00
14.1	Com Educação Infantil	276.000,00	590.700,00	414.368,59	70,15	414.368,59	70,15	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	1.307.000,00	2.164.200,00	1.150.125,75	53,14	1.142.779,75	52,80	7.346,00
15	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.780.000,00	13.517.971,00	11.428.715,41	84,54	11.421.369,41	84,49	7.346,00

CAMPO	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 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

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	11.421.369,41
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	86,28
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	13,62
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,10

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-341.272,70
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²	0,00



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:24

Exercício: 2017

Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.055.630,00	7.102.563,00	6.291.419,06	88,58	6.273.636,05	88,33	17.783,01
22.1	Creche	5.055.630,00	7.102.563,00	6.291.419,06	88,58	6.273.636,05	88,33	17.783,01
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	4.719.933,00	4.375.935,48	92,71	4.375.935,48	92,71	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.655.630,00	2.382.630,00	1.915.483,58	80,39	1.897.700,57	79,65	17.783,01
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	11.104.000,00	14.296.017,69	11.868.168,71	83,02	11.752.425,04	82,21	115.743,67
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.380.000,00	8.798.038,00	7.052.779,93	80,16	7.045.433,93	80,08	7.346,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.724.000,00	5.497.979,69	4.815.388,78	87,58	4.706.991,11	85,61	108.397,67
24	ENSINO MÉDIO	410.000,00	788.100,00	537.159,70	68,16	524.035,20	66,49	13.124,50
25	ENSINO SUPERIOR	320.000,00	329.100,00	299.400,00	90,98	299.400,00	90,98	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	3.261.000,00	-1.154.690,94	1.676.823,72	-145,22	1.632.112,09	-141,35	44.711,63
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.150.630,00	21.361.089,75	20.672.971,19	96,78	20.481.608,38	95,88	191.362,81

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.364.029,76
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)	98.847,99
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 ENSINO¹	110.967,62
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	227.497,34
36	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	5.801.342,71
37	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	12.224.718,38
38	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,03

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	58.000,00	69.000,00	28.939,52	41,94	28.939,52	41,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	58.000,00	69.000,00	28.939,52	41,94	28.939,52	41,94	0,00
44	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	20.208.630,00	21.430.089,75	20.701.910,71	96,60	20.510.547,90	95,71	191.362,81

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	407.474,79	227.497,34
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	407.474,79	99.526,57
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	127.970,77



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:24

Exercício: 2017

Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	48.980,24	0,00
47	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.333.416,29	0,00
48	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.864.643,92	0,00
48.1	Orçamento do Exercício	10.098.772,32	0,00
48.2	Restos a Pagar	765.871,60	0,00
49	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	98.847,99	0,00
50	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	616.600,60	0,00
51	(+) Ajustes	377,90	0,00
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	377,90	0,00
52	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	616.978,50	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 26/01/2018 e Hora da Emissão 17:24:50

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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."
- Caput do artigo 212 da CF/1988
- 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.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:27

Exercício: 2017

Página: 1/1

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
2	DESPESA DE CAPITAL	1.958.713,49	1.692.218,06	1.654.887,06	37.331,00	266.495,43
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.958.713,49	1.692.218,06	1.654.887,06	37.331,00	266.495,43

6	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO ² (III) = (I-II)	-1.958.713,49	-1.692.218,06	-	-	-266.495,43
---	--	---------------	---------------	---	---	-------------

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 26/01/2018, às 17:27:57

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III² A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: CESLEI
26/01/18 17:31
Exercício: 2017
Página: 1/1

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
		(a)	(b)	(c) = (a - b)
1	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
2	Reculta de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Reculta de Alienação de Bens Imóveis	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR
								(g) = (d - e)
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016	2017	SALDO ATUAL
		(h)	(i) = (IIb - (IIe + IIff))	(j) = (IIIh + IIIi)
12	Valor (III)	549,36	0,00	549,36

Fonte: Sistema PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 26/01/2018, às 17:31:38

Notas:

1 Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:39

Exercício: 2017

Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.700.000,00	12.700.000,00	15.810.993,23	124,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500.000,00	6.500.000,00	7.070.367,52	108,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.221.032,46	122,10
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	2.270.000,00	2.270.000,00	3.932.306,71	173,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.370.000,00	1.370.000,00	2.019.381,07	147,40
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.000,00	50.000,00	203.503,08	407,01
Dívida Ativa dos Impostos	1.060.000,00	1.060.000,00	1.046.316,83	98,71
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	450.000,00	450.000,00	318.085,56	70,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.180.000,00	29.180.000,00	29.846.939,05	102,29
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	14.368.035,61	106,43
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	16.757,77	83,79
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.923.788,70	73,09
Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	12.391.331,68	107,75
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	89.235,81	99,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.000,00	70.000,00	57.789,48	82,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.000,00	70.000,00	57.789,48	82,56
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)	41.880.000,00	41.880.000,00	45.657.932,28	109,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.268.000,00	2.268.000,00	2.080.634,46	91,74
Provenientes da União	2.180.000,00	2.180.000,00	1.901.448,46	87,22
Provenientes dos Estados	88.000,00	88.000,00	179.186,00	203,62
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	225.000,00	225.000,00	24.357,30	10,83
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.493.000,00	2.493.000,00	2.104.991,76	84,44

DESPA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	17.008.013,79	18.683.573,05	15.924.909,33	0,00	15.784.363,37	85,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.698.313,79	12.355.473,05	11.975.633,58	0,00	11.975.633,58	96,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.309.700,00	6.328.100,00	3.949.275,75	0,00	3.808.729,79	62,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	455.000,00	455.000,00	23.767,25	0,00	23.767,25	5,22	0,00
Investimentos	355.000,00	355.000,00	23.767,25	0,00	23.767,25	6,70	0,00
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.463.013,79	19.138.573,05	15.948.676,58	0,00	15.808.130,62	83,33	0,00



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:39

Exercício: 2017

Página: 2/3

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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	483.200,00	583.200,00	594,86	0,00	594,86	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	483.200,00	583.200,00	594,86	0,00	594,86	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 FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	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 ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	483.200,00	583.200,00	594,86	0,00	594,86	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	16.979.813,79	18.555.373,05	15.948.081,72	0,00	15.807.535,76	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $[VI(h+i) / IIIb \times 100]$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

34,93

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VII - 15)/100 \times$
IIIb]

9.099.625,90

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	210.889,77	4.283,65	191.270,13	15.335,99	4.283,65
Inscritos em 2015	118.652,67	52.987,69	10.166,92	55.498,06	52.987,69
Inscritos em 2014	81.074,14	0,00	81.073,34	0,80	0,00
TOTAL	410.616,58	57.271,34	282.510,39	70.834,85	57.271,34

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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Não Processado	134.808,20	0,00	134.808,20
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Processado	134.808,20	0,00	134.808,20
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - Não Processado	52.987,69	0,00	52.987,69
TOTAL	322.604,09	0,00	322.604,09

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)
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:39

Exercício: 2017

Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.463.013,79	19.138.573,05	15.948.676,58	0,00	15.808.130,62	100,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.463.013,79	19.138.573,05	15.948.676,58	0,00	15.808.130,62	100,00	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 26/01/2018 e Hora da Emissão 17:39:34

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "n" 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 141/20126
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:47

Exercício: 2017

Página: 1/2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	78.125.847,28
3	Previsão Atualizada	78.125.847,28
4	Receitas Realizadas	76.288.640,09
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	70.025.847,28
9	Créditos Adicionais	25.000,00
10	Dotação Atualizada	70.050.847,28
11	Despesas Empenhadas	67.830.197,90
12	Despesas Liquidadas	66.846.883,12
13	Despesas Pagas	60.589.481,69
14	Superávit Orçamentário	9.441.756,97

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
15	Despesas Empenhadas	67.830.197,90
16	Despesas Liquidadas	66.846.883,12

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
17	Receita Corrente Líquida	66.635.837,91

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
22	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
23	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	8.276.540,90
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	5.501.434,03
25	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	2.775.106,87

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
26	Resultado Nominal	638.398,64	-1.885.488,71	-295,35
27	Resultado Primário	3.233.000,00	10.558.815,88	326,59

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.727.531,41	453.425,97	4.919.694,81	1.354.410,63
29	Poder Executivo	6.727.531,41	453.425,97	4.919.694,81	1.354.410,63
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.449.030,55	148.456,55	1.591.437,24	7.709.136,76
35	Poder Executivo	9.449.030,55	148.456,55	1.591.437,24	7.709.136,76
36	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
40	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.565.640,94	25,00	26,75
41	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
42	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.864.221,07	60,00	86,28
43	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: CESLEI

26/01/18 17:47

Exercício: 2017

Página: 2 / 2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
44	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
45	Despesa de Capital Líquida	1.692.218,06	266.495,43

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
50	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
54	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.510.000,00
55	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	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
56	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	15.807.535,76	15,00	34,62

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

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Contador
CRC 1SP 317751

WILLIAM DEANGELI BALDIM
Secretário de Finanças
312.549.978-06



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:47
 Exercício: 2017
 Página: 1/2

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	12.700.000,00	12.700.000,00	15.810.993,23
IMPOSTOS	11.140.000,00	11.140.000,00	14.243.087,76
1112.02.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.317.380,05
1112.02.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.752.987,47
1112.04.31.00 - RETIDO NAS FONTES	70.000,00	70.000,00	128.266,15
1112.04.34.00 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.891.114,92
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSM.INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.221.032,46
1113.05.01.00 - I.S.S.Q.N. - FIXO (ISS)	70.000,00	70.000,00	48.377,50
1113.05.02.00 - I.S.S.Q.N. - VARIÁVEL (ISS)	2.200.000,00	2.200.000,00	3.482.102,70
1113.05.03.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	401.826,51
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.060.000,00	1.060.000,00	1.046.316,83
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	998.573,25
1931.12.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	800,00
1931.13.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	60.000,00	60.000,00	46.943,58
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	521.588,64
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	40.000,00	40.000,00	40.345,31
1911.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	5.000,00	5.000,00	2,19
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	5.000,00	5.000,00	0,00
1913.11.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	420.000,00	420.000,00	298.075,06
1913.12.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	509,84
1913.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	30.000,00	30.000,00	19.500,66
1990.99.51.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	0,00	0,00	292,77
1990.99.57.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	153.240,10
1990.99.58.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	9.337,94
1990.99.59.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	284,77
TRANSFERÊNCIAS	30.040.000,00	30.040.000,00	31.144.695,74
FEDERAIS	14.450.000,00	14.450.000,00	15.740.339,55
1721.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	13.500.000,00	13.500.000,00	14.368.035,61
1721.01.03.00 - COTA PARTE FPM EC 55/07 1%	600.000,00	600.000,00	638.743,37
1721.01.04.00 - COTA PARTE FPM EC 84/14 1%	260.000,00	260.000,00	659.013,32
1721.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP.TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	16.757,77
1721.36.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS (DESONERAÇÃO) L.C. N	70.000,00	70.000,00	57.789,48
ESTADUAIS	15.590.000,00	15.590.000,00	15.404.356,19
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	12.391.331,68
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.923.788,70
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	89.235,81
TOTAL DAS RECEITAS	42.740.000,00	42.740.000,00	46.955.688,97
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	6.036.000,00	6.036.000,00	5.969.386,53
FEDERAIS	2.818.000,00	2.818.000,00	2.888.516,00
9721.01.02.00 - @ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	2.800.000,00	2.800.000,00	2.873.606,76
9721.01.05.00 - @ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	3.351,44
9721.36.00.00 - @ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	14.000,00	14.000,00	11.557,80
ESTADUAIS	3.218.000,00	3.218.000,00	3.080.870,53
9722.01.01.00 - @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.478.266,12
9722.01.02.00 - @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	800.000,00	800.000,00	584.757,26
9722.01.04.00 - @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	18.000,00	18.000,00	17.847,15
TOTAL LÍQUIDO	36.704.000,00	36.704.000,00	40.986.302,44



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:47
 Exercício: 2017
 Página: 2/2

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Previsão Inicial do Exercício Previsão Atual do Exercício Arrecadação até o Período

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
 Contador
 CRC 1SP 317751

WILLIAM DEANGELI BALDINI
 Secretário de Finanças
 312.549.978-06



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:47
 Exercício: 2017
 Página: 1/2

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		740.000,00	740.000,00	897.159,52
	200 0000 - EDUCAÇÃO		470.000,00	470.000,00	515.739,52
	1762.02.02.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS		470.000,00	470.000,00	515.739,52
	220 0007 - AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR		270.000,00	270.000,00	381.420,00
	1762.02.01.00 - AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR		270.000,00	270.000,00	381.420,00
05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		2.994.000,00	2.994.000,00	2.266.495,39
	200 0000 - EDUCAÇÃO		2.000.000,00	2.000.000,00	1.659.297,80
	1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000.000,00	2.000.000,00	1.659.297,80
	200 0001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		390.000,00	390.000,00	23.347,29
	1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		390.000,00	390.000,00	23.347,29
	210 0001 - EDUCACAO INFANTIL - PNAE		90.000,00	90.000,00	115.560,00
	1721.35.03.02 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		90.000,00	90.000,00	115.560,00
	210 0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		80.000,00	80.000,00	66.144,00
	1721.35.03.03 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		80.000,00	80.000,00	66.144,00
	210 0006 - PNATE - ENSINO INFANTIL		15.000,00	15.000,00	6.545,50
	1721.35.04.02 - TRANSP.ESCOLAR PNATE - INFANTIL		15.000,00	15.000,00	6.545,50
	220 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		75.000,00	75.000,00	63.726,00
	1721.35.04.01 - TRANSP.ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL		75.000,00	75.000,00	63.726,00
	220 0013 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00	200.000,00	215.756,00
	1721.35.03.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00	200.000,00	215.756,00
	220 0014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		13.000,00	13.000,00	13.504,00
	1721.35.03.04 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		13.000,00	13.000,00	13.504,00
	220 0016 - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		45.000,00	45.000,00	11.132,80
	1721.35.03.06 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		45.000,00	45.000,00	11.132,80
	230 0003 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		60.000,00	60.000,00	64.800,00
	1721.35.03.05 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MEDIO		60.000,00	60.000,00	64.800,00
	230 0004 - PNATE - ENSINO MEDIO		25.000,00	25.000,00	22.230,00
	1721.35.04.03 - TRANSP.ESCOLAR PNATE - MÉDIO		25.000,00	25.000,00	22.230,00
	240 0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.000,00	1.000,00	4.452,00
	1721.35.03.07 - A.E.E.ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	1.000,00	4.452,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	- TESOUREO		2.500,00	2.500,00	8.437,27
	221 0000 - ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.500,00	2.500,00	8.437,27
	1325.01.05.05 - REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. - MDE		2.500,00	2.500,00	8.437,27
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		7.000,00	7.000,00	4.120,71
	221 0000 - ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.000,00	7.000,00	4.120,71
	1325.01.05.03 - REM.DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.MERENDA ESTADO		4.000,00	4.000,00	1.086,85
	1325.01.05.04 - REM.DEP., BANC. REC. VINC. - QESE - TRANSP. ALUNOS		3.000,00	3.000,00	3.033,86
05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		1.500,00	1.500,00	506,20
	121 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00
	1325.01.05.02 - REMUN. DEP. BANC. REC. - FNDE/PNAE		0,00	0,00	0,00
	221 0000 - ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.500,00	1.500,00	506,20
	1325.01.05.01 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC.PNATE		1.500,00	1.500,00	506,20
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			3.745.000,00	3.745.000,00	3.176.719,09

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	11.333.416,29
	260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	0,00	11.333.416,29
	1724.01.02.00 - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	11.333.416,29

APLICAÇÕES FINANCEIRAS



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:47
 Exercício: 2017
 Página: 2/2

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	52.000,00	52.000,00	98.847,99
263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	52.000,00	52.000,00	98.847,99
1325.01.02.00 - REM.DE DEP.BANCIÁRIOS DE REC.VINC.FUNDEB	52.000,00	52.000,00	98.847,99
SUBTOTAL DE FUNDEB:	52.000,00	52.000,00	11.432.264,28
TOTAL:	3.797.000,00	3.797.000,00	14.608.983,37

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
 Contador
 CRC 1SP 317751

WILLIAM DEANGELI BALDIM
 Secretário de Finanças
 312.549.978-06



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:48
 Exercício: 2017
 Página: 1/21

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função:	12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	19.928.630,00	20.789.664,75	20.111.509,17	19.972.040,43	17.571.175,62
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.050.000,00	13.235.438,39	12.722.665,99	12.630.827,84	11.108.953,48
Fte. Recurso:	01 - TESOURO	3.419.000,00	4.381.835,69	4.224.987,24	4.168.483,64	3.399.464,73
Ficha Desp.:	143 - 02.06.03-3.1.90-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	43.000,00	42.900,00	42.836,30	42.836,30	39.541,20
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		43.000,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	42.836,30	42.836,30	39.541,20
Ficha Desp.:	144 - 02.06.03-3.1.90-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	74.954,00	74.953,68	74.953,68	65.800,08
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		100.000,00	74.954,00	0,00	0,00	0,00
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	74.953,68	74.953,68	65.800,08
Ficha Desp.:	145 - 02.06.03-3.1.90-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.939.133,36	1.939.133,22	1.939.133,22	1.688.273,38
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		1.300.000,00	1.939.133,36	0,00	0,00	0,00
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.939.133,22	1.939.133,22	1.688.273,38
Ficha Desp.:	146 - 02.06.03-3.1.90-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	14.240,34	14.240,07	14.240,07	11.801,73
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		10.000,00	14.240,34	0,00	0,00	0,00
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	14.240,07	14.240,07	11.801,73
Ficha Desp.:	147 - 02.06.03-3.1.90-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	13.638,00	13.637,51	13.637,51	12.570,51
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		16.000,00	13.638,00	0,00	0,00	0,00
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	13.637,51	13.637,51	12.570,51
Ficha Desp.:	148 - 02.06.03-3.1.90-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	7.633,00	7.632,21	7.632,21	7.632,21
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		3.000,00	7.633,00	0,00	0,00	0,00
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	7.632,21	7.632,21	7.632,21
Ficha Desp.:	149 - 02.06.03-3.1.91-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	240.000,00	511.636,99	511.636,99	511.636,99	359.337,84
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		240.000,00	511.636,99	0,00	0,00	0,00
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	511.636,99	511.636,99	359.337,84



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:48
 Exercício: 2017
 Página: 2/21

4R Sistemas

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Ficha Desp.:			2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
220.000 -	02.06.03-3.3.90-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
Ficha Desp.:	150	- 02.06.03-3.3.90-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			360.000,00	275.800,00	274.790,17	244.454,57	192.635,61
220.000 -	02.06.03-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO						
Ficha Desp.:	151	- 02.06.03-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	275.800,00	274.790,17	244.454,57	192.635,61
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			360.000,00	275.800,00	0,00	0,00	0,00
220.000 -	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	274.790,17	244.454,57	192.635,61
Ficha Desp.:	153	- 02.06.03-3.3.90-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00	92.100,00	81.810,10	81.810,10	47.628,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			115.000,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00
220.000 -	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	81.810,10	81.810,10	47.628,00
Ficha Desp.:	154	- 02.06.03-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	284.000,00	244.600,00	238.225,95	238.225,95	220.438,47
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			284.000,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00
220.000 -	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	238.225,95	238.225,95	220.438,47
Ficha Desp.:	156	- 02.06.03-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	866.000,00	890.900,00	764.699,39	738.531,39	689.754,05
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			866.000,00	890.900,00	0,00	0,00	0,00
220.000 -	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	764.699,39	738.531,39	689.754,05
Ficha Desp.:	160	- 02.06.03-3.3.90-AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	16.100,00	14.774,34	14.774,34	14.774,34
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			15.000,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
220.000 -	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	14.774,34	14.774,34	14.774,34
Ficha Desp.:	161	- 02.06.03-4.4.90-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	199.400,00	197.728,00	197.728,00	388,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			15.000,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00
220.000 -	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	197.728,00	197.728,00	388,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:48
 Exercício: 2017
 Página: 3/21

4R Sistemas

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Ficha Desp.:			50.000,00	58.700,00	48.889,31	48.889,31	48.889,31
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			50.000,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00
220.000 -	02.06.03-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	48.889,31	48.889,31	48.889,31
Fte. Recurso:	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.128.000,00	7.833.822,70	7.644.763,75	7.622.594,06	6.873.262,25
Ficha Desp.:	157	- 02.06.03-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00	340.000,00	302.882,16	302.882,16	273.000,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			228.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
220.010 -	TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	0,00	302.882,16	302.882,16	273.000,00
Ficha Desp.:	164	- 02.06.03-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	346.900,00	289.101,66	274.277,97	274.277,97
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			550.000,00	346.900,00	0,00	0,00	0,00
220.007 -	AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	289.101,66	274.277,97	274.277,97
Ficha Desp.:	208	- 02.06.10-3.1.90-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	2.304,00	2.303,38	2.303,38	2.303,38
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			100.000,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
261.000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	0,00	2.303,38	2.303,38	2.303,38
Ficha Desp.:	209	- 02.06.10-3.1.90-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	4.417.587,64	4.417.577,17	4.417.577,17	4.176.243,81
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			4.500.000,00	4.417.587,64	0,00	0,00	0,00
261.000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	0,00	4.417.577,17	4.417.577,17	4.176.243,81
Ficha Desp.:	210	- 02.06.10-3.1.90-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	211	- 02.06.10-3.1.90-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	40.511,26	40.510,69	40.510,69	40.510,69
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -			60.000,00	40.511,26	0,00	0,00	0,00
261.000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	0,00	40.510,69	40.510,69	40.510,69

4R Sistemas		PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESpesas COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE					Usuário: CESLEI 26/01/18 18:48 Exercício: 2017 Página: 6/21
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores							
000.000	-		95.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
220.009	-	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.276,30	23.276,30	23.276,30
Ficha Desp.:	155	- 02.06.03-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	158	- 02.06.03-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.000,00	157.100,00	138.075,96	138.075,96	138.075,96
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		438.000,00	157.100,00	0,00	0,00	0,00
220.009	-	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	138.075,96	138.075,96	138.075,96
Ficha Desp.:	159	- 02.06.03-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	69.000,00	28.939,52	28.939,52	25.415,88
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		58.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
221.000	-	ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.939,52	28.939,52	25.415,88
Ficha Desp.:	162	- 02.06.03-4.4.90-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		50.000,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	165	- 02.06.03-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	514.100,00	426.296,54	426.296,54	426.296,54
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		530.000,00	514.100,00	0,00	0,00	0,00
220.009	-	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	426.296,54	426.296,54	426.296,54
Ficha Desp.:	166	- 02.06.03-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	218.600,00	217.984,48	204.819,62	204.819,62
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		220.000,00	218.600,00	0,00	0,00	0,00
220.013	-	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	217.984,48	204.819,62	204.819,62
Ficha Desp.:	167	- 02.06.03-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.400,00	10.342,20	10.342,20	10.342,20
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		100.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
220.016	-	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.342,20	10.342,20	10.342,20

4R Sistemas		PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESpesas COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE					Usuário: CESLEI 26/01/18 18:48 Exercício: 2017 Página: 7/21
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores							
Ficha Desp.:	443	- 02.06.03-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
220.016	-	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

4R Sistemas		PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESpesas COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE					Usuário: CESLEI 26/01/18 18:48 Exercício: 2017 Página: 8/21
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores							
Sub-Função:	362	- ENSINO MÉDIO	410.000,00	585.950,00	537.159,70	524.035,20	495.935,17
Fte. Recurso:	01	- TESOURO	174.000,00	21.250,00	13.792,40	13.792,40	13.792,40
Ficha Desp.:	169	- 02.06.04-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	170	- 02.06.04-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	171	- 02.06.04-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	20.050,00	13.792,40	13.792,40	13.792,40
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		165.000,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00
230.000	-	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	13.792,40	13.792,40	13.792,40
Ficha Desp.:	175	- 02.06.04-4.4.90-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso:	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	165.000,00	215.400,00	215.023,82	215.023,82	187.427,02
Ficha Desp.:	172	- 02.06.04-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	215.400,00	215.023,82	215.023,82	187.427,02
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		165.000,00	215.400,00	0,00	0,00	0,00
230.002	-	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	215.023,82	215.023,82	187.427,02
Fte. Recurso:	05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	71.000,00	349.300,00	308.343,48	295.218,98	294.715,75
Ficha Desp.:	168	- 02.06.04-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	64.800,00	58.097,70	44.973,20	44.469,97
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		60.000,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
230.003	-	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	58.097,70	44.973,20	44.469,97
Ficha Desp.:	173	- 02.06.04-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	237.200,00	211.466,59	211.466,59	211.466,59
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		1.000,00	237.200,00	0,00	0,00	0,00
230.001	-	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	211.466,59	211.466,59	211.466,59



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: CESLEI

26/01/18 18:48

Exercício: 2017

Página: 9/21

4R Sistemas

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Ficha Desp.:		10.000,00	47.300,00	38.779,19	38.779,19	38.779,19
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		10.000,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00
230.004 -	PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	38.779,19	38.779,19	38.779,19



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: CESLEI

26/01/18 18:48

Exercício: 2017

Página: 10/21

4R Sistemas

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função:		320.000,00	329.100,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00
Fte. Recurso:		320.000,00	329.100,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00
Ficha Desp.:		320.000,00	329.100,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		320.000,00	329.100,00	0,00	0,00	0,00
110.000 -	GERAL	0,00	0,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: CESLEI

26/01/18 18:48

Exercício: 2017

Página: 11/21

4R Sistemas

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função:		5.928.630,00	6.416.326,36	6.335.020,80	6.304.252,69	5.453.362,27
Fte. Recurso:		2.006.630,00	1.748.984,00	1.714.803,58	1.697.020,57	1.461.524,74
Ficha Desp.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	120 - 02.06.02-3.1.90-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00	21.910,00	21.909,26	21.909,26	20.679,87
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		20.000,00	21.910,00	0,00	0,00	0,00
210.000 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	21.909,26	21.909,26	20.679,87
Ficha Desp.:	121 - 02.06.02-3.1.90-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.000,00	362.200,00	362.175,95	362.175,95	337.680,61
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		271.000,00	362.200,00	0,00	0,00	0,00
210.000 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	362.175,95	362.175,95	337.680,61
Ficha Desp.:	123 - 02.06.02-3.1.90-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		3.700,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00
210.000 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00
Ficha Desp.:	124 - 02.06.02-3.1.90-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	125 - 02.06.02-3.1.90-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	7.328,00	7.327,63	7.327,63	7.327,63
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		3.000,00	7.328,00	0,00	0,00	0,00
210.000 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	7.327,63	7.327,63	7.327,63
Ficha Desp.:	126 - 02.06.02-3.1.91-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	109.000,00	143.300,00	142.918,96	142.918,96	75.195,24
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		109.000,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00
210.000 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	142.918,96	142.918,96	75.195,24



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI

26/01/18 18:48

Exercício: 2017

Página: 12/21

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Ficha Desp.:			600.000,00	600.200,00	600.000,00	590.728,99	540.728,99
127	- 02.06.02-3.3.50-SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	600.000,00	600.200,00	0,00	0,00	0,00	
210.000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	600.000,00	590.728,99	540.728,99	
128	- 02.06.02-3.3.90-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
129	- 02.06.02-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	200.000,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00	
210.000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	121.629,56	113.117,56	83.889,52	
132	- 02.06.02-3.3.90-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	50.000,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	
210.000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	57.286,10	57.286,10	23.104,00	
133	- 02.06.02-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	100.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	
210.000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	241.991,46	241.991,46	220.271,76	
135	- 02.06.02-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	100.000,00	170.200,00	0,00	0,00	0,00	
210.000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	147.732,19	147.732,19	140.814,65	
138	- 02.06.02-3.3.90-AUXÍLIO TRANSPORTE						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	22.930,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	
210.000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	8.716,47	8.716,47	8.716,47	
139	- 02.06.02-4.4.90-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI

26/01/18 18:48

Exercício: 2017


Página: 13/21


4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

000.000	-	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
185	- 02.06.08-4.4.90-OBRAS E INSTALAÇÕES						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fte. Recurso: 02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
186	- 02.06.08-3.1.90-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	3.400.000,00	4.405.942,36	4.375.935,48	4.375.935,48	3.772.788,04	
261.000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	100.000,00	102.700,00	102.674,74	102.674,74	93.148,33	
261.000	-	0,00	0,00	102.674,74	102.674,74	93.148,33	
187	- 02.06.08-3.1.90-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	2.285.000,00	3.001.910,00	0,00	0,00	0,00	
261.000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	3.001.899,24	3.001.899,24	2.772.569,98	
188	- 02.06.08-3.1.90-OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	33.000,00	29.661,40	0,00	0,00	0,00	
261.000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	29.661,31	29.661,31	29.661,31	
189	- 02.06.08-3.1.90-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	155.000,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00	
261.000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	171.357,47	171.357,47	165.201,47	
190	- 02.06.08-3.1.90-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	46.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	
261.000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	13.573,98	13.573,98	13.573,98	
191	- 02.06.08-3.1.91-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
	Código de Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
000.000	-	505.000,00	642.640,96	0,00	0,00	0,00	
261.000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	642.400,15	642.400,15	588.269,08	

4R Sistemas		 PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE					Usuário: CESLEI 26/01/18 18:48 Exercício: 2017 Página: 14/21
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores							
Ficha Desp.:	192	- 02.06.08-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	12.400,00	11.927,02	11.927,02	11.927,02
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		23.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
262.000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	11.927,02	11.927,02	11.927,02
Ficha Desp.:	193	- 02.06.08-3.3.90-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	250.100,00	249.891,15	249.891,15	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		100.000,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00
262.000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	249.891,15	249.891,15	0,00
Ficha Desp.:	194	- 02.06.08-3.3.90-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		2.000,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	195	- 02.06.08-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	22.600,00	19.789,73	19.789,73	19.789,73
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		20.000,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
262.000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	19.789,73	19.789,73	19.789,73
Ficha Desp.:	196	- 02.06.08-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	95.400,00	80.487,14	80.487,14	78.647,14
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		105.000,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00
262.000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	80.487,14	80.487,14	78.647,14
Ficha Desp.:	197	- 02.06.08-3.3.90-AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	198	- 02.06.08-4.4.90-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	62.400,00	52.273,55	52.273,55	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		23.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
262.000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	52.273,55	52.273,55	0,00
Fte. Recurso:	05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	522.000,00	261.400,00	244.281,74	231.296,64	219.049,49
Ficha Desp.:	122	- 02.06.02-3.1.90-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga

4R Sistemas		 PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE					Usuário: CESLEI 26/01/18 18:48 Exercício: 2017 Página: 15/21
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores							
000.000	-		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	130	- 02.06.02-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	131	- 02.06.02-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	134	- 02.06.02-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	136	- 02.06.02-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	26.400,00	25.801,44	25.801,44	19.498,08
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		20.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
210.006	-	PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	25.801,44	25.801,44	19.498,08
Ficha Desp.:	137	- 02.06.02-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	140	- 02.06.02-4.4.90-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	141	- 02.06.02-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	114.200,00	112.880,51	99.895,41	94.667,30
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		90.000,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00
210.001	-	EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE	0,00	0,00	112.880,51	99.895,41	94.667,30
Ficha Desp.:	142	- 02.06.02-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	61.800,00	59.180,99	59.180,99	58.465,31
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		60.000,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00
210.004	-	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	59.180,99	59.180,99	58.465,31



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:48
 Exercício: 2017
 Página: 16/ 21

4R Sistemas

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Ficha Desp.: 441	- 02.06.02-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.200,00	15.922,08	15.922,08	15.922,08
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
210.010	- SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.922,08	15.922,08	15.922,08
Ficha Desp.: 442	- 02.06.02-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.300,00	30.496,72	30.496,72	30.496,72
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
210.010	- SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.496,72	30.496,72	30.496,72



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE


Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:48
 Exercício: 2017
 Página: 17/ 21


4R Sistemas

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	70.000,00	15.350,00	13.187,57	9.449,59	9.449,59
Fte. Recurso: 01	- TESOURO	25.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.: 178	- 02.06.06-3.1.90-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.: 179	- 02.06.06-3.1.90-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.: 180	- 02.06.06-3.1.90-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.: 181	- 02.06.06-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.: 182	- 02.06.06-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	30.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.: 199	- 02.06.09-3.1.90-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.: 200	- 02.06.09-3.1.90-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.: 201	- 02.06.09-3.1.90-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE						Usuário:	CESLEI
						26/01/18	18:48
						Exercício:	2017
4R Sistemas						Página:	18/ 21
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores							
Ficha Desp.:	202	- 02.06.09-3.1.90-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	203	- 02.06.09-3.1.90-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	204	- 02.06.09-3.1.91-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	205	- 02.06.09-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	206	- 02.06.09-3.3.90-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	207	- 02.06.09-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso:	05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	13.550,00	13.187,57	9.449,59	9.449,59
Ficha Desp.:	177	- 02.06.06-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	13.550,00	13.187,57	9.449,59	9.449,59
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		15.000,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00
220.014	-	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	13.187,57	9.449,59	9.449,59

 PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE						Usuário:	CESLEI
						26/01/18	18:48
						Exercício:	2017
4R Sistemas						Página:	19/ 21
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores							
Sub-Função:	367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	207.500,00	204.075,11	204.075,11	204.075,11
Fte. Recurso:	01	- TESOUREO	149.000,00	202.500,00	200.680,00	200.680,00	200.680,00
Ficha Desp.:	184	- 02.06.07-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00	202.500,00	200.680,00	200.680,00	200.680,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		149.000,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00
240.000	-	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	200.680,00	200.680,00	200.680,00
Fte. Recurso:	05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	5.000,00	3.395,11	3.395,11	3.395,11
Ficha Desp.:	183	- 02.06.07-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.000,00	3.395,11	3.395,11	3.395,11
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240.001	-	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - A.E.E.	0,00	0,00	3.395,11	3.395,11	3.395,11

 PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE						Usuário:	CESLEI
						26/01/18	18:48
						Exercício:	2017
4R Sistemas						Página:	20/ 21
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores							
Função:	12	- EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	280.000,00	640.425,00	590.401,54	538.507,47	499.337,18
Sub-Função:	122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	280.000,00	640.425,00	590.401,54	538.507,47	499.337,18
Fte. Recurso:	01	- TESOUREO	280.000,00	640.425,00	590.401,54	538.507,47	499.337,18
Ficha Desp.:	108	- 02.06.01-3.1.90-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	206.505,00	206.504,75	206.504,75	187.406,66
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		500,00	206.505,00	0,00	0,00	0,00
220.000	-	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	206.504,75	206.504,75	187.406,66
Ficha Desp.:	109	- 02.06.01-3.1.90-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	2.800,00	2.788,89	2.788,89	2.788,89
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
220.000	-	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.788,89	2.788,89	2.788,89
Ficha Desp.:	110	- 02.06.01-3.1.90-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00
220.000	-	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
Ficha Desp.:	111	- 02.06.01-3.1.90-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	112	- 02.06.01-3.1.91-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	113	- 02.06.01-3.3.90-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	900,00	773,59	773,59	773,59
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		4.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
220.000	-	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	773,59	773,59	773,59
Ficha Desp.:	114	- 02.06.01-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	131.700,00	121.908,11	120.678,65	107.204,72
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		53.000,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00
220.000	-	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	121.908,11	120.678,65	107.204,72



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:48
 Exercício: 2017
 Página: 21/21

4R Sistemas

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Ficha Desp.:			60.000,00	91.700,00	74.516,45	52.016,45	52.016,45
115	-	02.06.01-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		60.000,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00
220.000	-	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	74.516,45	52.016,45	52.016,45
116	-	02.06.01-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.800,00	205.500,00	183.101,75	154.937,14	148.338,87
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		127.800,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00
220.000	-	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	183.101,75	154.937,14	148.338,87
117	-	02.06.01-3.3.90-AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
118	-	02.06.01-4.4.90-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	400,00	388,00	388,00	388,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		20.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
220.000	-	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	388,00	388,00	388,00
TOTAL:			20.208.630,00	21.430.089,75	20.701.910,71	20.510.547,90	18.070.512,80

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
 Contador
 CRC 1SP 317751

WILLIAM DEANGELI BALDINI
 Secretário de Finanças
 312.549.978-06




PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE


Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:50
 Exercício: 2017
 Página: 1/2

4R Sistemas

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Varição	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	19.162.104,07	16.087.126,33	3.074.977,74
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		0,00	1.058.770,44	0,00	1.058.770,44
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.058.770,44	0,00	1.058.770,44
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	15.637.767,68	14.117.100,83	1.520.666,85
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	530.626,26	472.569,21	58.057,05
220 0080	- MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	382.506,85	274.277,97	108.228,88
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	13.370.253,65	13.370.253,65	0,00
262 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	1.354.380,92	0,00	1.354.380,92
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	2.465.565,95	1.970.025,50	495.540,45
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	727.189,42	657.174,46	70.014,96
210 0002	- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROINFÂNCIA	0,00	19.483,31	216.365,79	-196.882,48
210 0008	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	24.536,66	1.181,86	23.354,80
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	82,76	0,00	82,76
220 0006	- TRANSFERÊNCIA DO SIMEC	0,00	251,32	0,00	251,32
220 0037	- SALARIO EDUCACAO	0,00	1.694.022,48	1.095.303,39	598.719,09
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		762.871,10	0,00	560.561,03	202.310,07
Fte. Recurso: 91 - TESOURO		127,65	0,00	0,00	127,65
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	127,65	0,00	0,00	127,65
Fte. Recurso: 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		94.508,24	0,00	94.508,24	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	45.528,00	0,00	45.528,00	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	48.980,24	0,00	48.980,24	0,00
Fte. Recurso: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		668.235,21	0,00	466.052,79	202.182,42
210 0002	- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROINFÂNCIA	600.760,94	0,00	403.727,46	197.033,48
210 0008	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	44.436,04	0,00	44.436,04	0,00
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	1.275,46	0,00	0,00	1.275,46
220 0006	- TRANSFERÊNCIA DO SIMEC	3.873,48	0,00	0,00	3.873,48
220 0037	- SALARIO EDUCACAO	17.889,29	0,00	17.889,29	0,00
TOTAL:		762.871,10	19.162.104,07	16.647.687,36	3.277.287,81

	PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES		Usuário: CESLEI
	SECRETARIA DE FINANÇAS		26/01/18 18:50
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		Exercício: 2017	
4R Sistemas	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE		Página: 2 / 2
BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.			
CESLEI APARECIDO DE CAMPOS Contador CRC 1SP 317751		WILLIAM DEANGELI BALDIM Secretário de Finanças 312.549.978-06	

	PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES		Usuário: CESLEI					
	SECRETARIA DE FINANÇAS		26/01/18 18:51					
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		Exercício: 2017						
4R Sistemas	APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE		Página: 1 / 1					
RECEITAS DO FUNDEB								
	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Arrecadação até o Período</u>						
Receitas de Transferências	0,00	11.333.416,29						
Receitas de Aplic. Financeiras	52.000,00	98.847,99						
Total da Receita	52.000,00	11.432.264,28						
RETEÇÕES AO FUNDEB								
	<u>Prev. Atualizada Para o Exercício</u>	<u>Retido Até o Período</u>						
	6.036.000,00	5.969.386,53						
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO								
	<u>Transferências Recebidas</u>	<u>Retenções</u>						
Total	11.333.416,29	5.969.386,53						
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)		5.364.029,76						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
	<u>Dotação Atualizada (para o Exercício)</u>	<u>Despesa Empenhada (até o Período)</u>	<u>Despesa Liquidada (até o Período)</u>	<u>Despesa Paga (até o Período)</u>				
	<u>Valor</u> <u>%</u>	<u>Valor</u> <u>%</u>	<u>Valor</u> <u>%</u>	<u>Valor</u> <u>%</u>				
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	13.540.195,06	26.038,83	11.428.715,41	99,96	11.421.369,41	99,90	10.098.772,32	88,34
Magistério	7.603.795,30	14.622,68	9.864.221,07	86,28	9.864.221,07	86,28	9.223.525,06	80,68
Outras	5.936.399,76	11.416,15	1.564.494,34	13,68	1.557.148,34	13,62	875.247,26	7,66
DEDUÇÕES								
TOTAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			11.428.715,41	99,96	11.421.369,41	99,90	10.098.772,32	88,34
Magistério			9.864.221,07	86,28	9.864.221,07	86,28	9.223.525,06	80,68
Outras			1.564.494,34	13,68	1.557.148,34	13,62	875.247,26	7,66
BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.								
CESLEI APARECIDO DE CAMPOS Contador CRC 1SP 317751					WILLIAM DEANGELI BALDIM Secretário de Finanças 312.549.978-06			

RECEITA DE IMPOSTOS		ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	TOTAL (25%)		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)	
Próprios	12.700.000,00	15.810.993,23			10.685.000,00	11.738.922,24	
Transferências da União	14.450.000,00	15.740.339,55					
Transferências do Estado	15.590.000,00	15.404.356,19					
Total	42.740.000,00	46.955.688,97					
Retenções ao FUNDEB	6.036.000,00	5.969.386,53					
Receitas Líquidas	36.704.000,00	40.986.302,44					

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO									
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	13.010.844,69	30,43	12.700.258,89	27,05	12.574.078,21	26,77	11.530.393,18	24,55	
Ensino Fundamental	4.382.935,69	10,25	4.815.388,78	10,26	4.706.991,11	10,02	3.898.801,91	8,30	
Educação Infantil	2.591.909,00	6,06	1.915.483,58	4,08	1.897.700,57	4,04	1.662.204,74	3,54	
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Retenções ao FUNDEB	6.036.000,00	14,12	5.969.386,53	12,71	5.969.386,53	12,71	5.969.386,53	12,71	
DEDUÇÕES									
TOTAL			8.437,27	0,02	8.437,27	0,02	8.437,27	0,02	0,02
Ensino Fundamental			8.437,27	0,02	8.437,27	0,02	8.437,27	0,02	0,02
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			12.691.821,62	27,03	12.565.640,94	26,75	11.521.955,91	24,53	
Ensino Fundamental			4.806.951,51	10,24	4.698.553,84	10,00	3.890.364,64	8,28	
Educação Infantil			1.915.483,58	4,08	1.897.700,57	4,04	1.662.204,74	3,54	
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Retenções ao FUNDEB			5.969.386,53	12,71	5.969.386,53	12,71	5.969.386,53	12,71	

Usuário: CESLEI
26/01/18 18:52
Exercício: 2017
Página: 1/2



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE
BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.

Usuário: CESLEI
26/01/18 18:52
Exercício: 2017
Página: 2/2

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Contador
CRC 1SP 317751

WILLIAM DEANGELI BALDIM
Secretário de Finanças
312.549.978-06



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO OU NÃO DO ART. 42 DA LRF -
PERÍODO 3º QUADRIMESTRE

Usuário: CESLEI

26/01/18 18:42

Exercício: 2017

Página: 1 / 1

Poder: PREFEITURA MUNICIPAL

Apuração por Órgão do 6º Bimestre/2017	R\$
Disponibilidade Financeira no final do período	8.803.412,90
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	1.003.244,94
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	0,00
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	955.311,78
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	6.844.856,18
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	248.091,71
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	2.097.682,49
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	0,00
(=) Liquidez projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	4.995.265,40

Apuração por Órgão dos Últimos 8 (Oito) Meses	R\$
Disponibilidade Financeira em 30/04/2017	9.001.846,85
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2017	2.220.109,50
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2017	3.771.985,81
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2017	3.009.751,54

Apuração por Órgão no 6º Bimestre	R\$
Disponibilidade Financeira em 31/12/2017	8.803.412,90
(-) Saldo de Restos a Pagar até 31/12/2017	1.003.244,94
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/12/2017	7.800.167,96

Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/2017 e 30/04/2017 (Aumento/Diminuição em %)	159,16
--	---------------

* Os Cálculos referentes a Apuração por Órgão dos últimos 8 meses até o mês 04 e Apuração por Órgão no 6º Bimestre até o mês 11 serão apenas representativos não sendo demonstrado pelo Audeps em períodos anteriores.

BOM JESUS DOS PERDOES, 31 de Dezembro de 2017.

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Contador
CRC 1SP 317751

WILLIAM DEANGELI BALDIM
Secretário de Finanças
312.549.978-06



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
 Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:40
 Exercício: 2017
 Página: 1/2

RECEITAS CORRENTES													
Especificações	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	791.225,97	556.396,53	3.730.495,89	1.071.010,06	1.051.951,96	1.433.927,58	1.178.433,35	1.269.865,07	1.136.769,30	1.137.376,82	1.044.812,67	1.492.603,76	15.894.868,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	452.471,96	274.521,25	265.792,40	284.096,54	277.030,74	289.783,66	286.534,42	288.226,60	293.014,99	286.147,09	292.639,84	301.683,61	3.591.943,10
RECEITA PATRIMONIAL	428.195,82	598.275,42	475.134,10	-1.004.676,25	207.381,69	511.939,37	-810.671,81	31.914,19	36.407,46	12.726,47	52.616,67	17.092,20	556.335,33
RECEITA DE SERVIÇOS	270.573,36	346.740,59	341.463,94	315.719,72	336.198,11	295.975,74	209.621,94	134.203,21	499.032,70	254.909,55	199.676,93	668.560,99	3.872.676,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.079.600,03	3.625.493,22	4.417.706,62	3.066.015,31	4.534.879,84	3.402.300,27	4.061.957,30	3.935.700,29	3.490.975,90	3.937.569,38	3.408.500,83	5.191.860,40	48.152.559,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.141,79	207.104,38	277.357,80	206.347,37	241.611,43	215.262,41	201.633,19	299.522,35	188.286,45	181.452,47	128.510,58	883.517,82	3.216.748,04
TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.208.208,93	5.608.531,39	9.507.950,75	3.938.512,75	6.649.053,77	6.149.189,03	5.127.508,39	5.959.431,71	5.644.486,80	5.810.181,78	5.126.757,52	8.555.318,78	75.285.131,60

DEDUÇÕES													
Especificações	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	748.475,32	756.246,95	666.742,66	-824.302,61	329.737,87	651.792,79	-692.118,21	204.867,16	202.098,39	202.278,30	224.065,29	210.023,25	2.679.907,16
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Restos a Pagar Cancelados	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
RESULTADO DO FUNDEB													5.969.386,53
TOTAL DEDUÇÕES													8.649.293,69

FUNDEB													
Especificações	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
FUNDEB RECEBIDO	1.365.375,46	622.279,63	1.216.825,96	638.966,54	1.186.130,34	797.015,47	825.713,54	996.108,87	904.288,01	1.025.533,43	796.281,60	958.897,44	11.333.416,29
FUNDEB RETIDO	688.579,83	514.954,84	542.052,11	403.485,29	585.340,14	449.065,67	425.012,91	487.067,44	429.581,72	479.953,56	427.138,49	537.154,53	5.969.386,53

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													66.635.837,91
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
 Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:40
 Exercício: 2017
 Página: 2/2

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
 Contador
 CRC ISP 317751

WILLIAM DEANGELI BALDIM
 Secretário de Finanças
 312.549.978-06



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESA COM PESSOAL (Poder Executivo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

Usuário: CESLEI
26/01/18 18:38
Exercício: 2017
Página: 1/2

DESPESA													
Despesas com Pessoal	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.390.208,57	2.021.470,34	2.027.842,11	2.061.205,73	2.067.225,41	2.158.352,15	2.044.036,90	1.997.524,35	2.023.295,26	2.064.540,10	2.234.278,62	3.781.178,45	25.871.157,99
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	49.885,18	57.950,00	65.461,31	64.800,00	68.225,00	71.545,87	71.650,00	74.778,25	72.694,27	71.650,00	71.650,00	71.650,00	811.939,88
Encargos Sociais	378.198,78	481.928,05	462.557,96	461.942,28	481.864,20	474.957,65	476.825,96	484.906,29	481.182,98	484.450,07	485.841,26	930.701,74	6.085.357,22
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	385.648,03	418.020,60	466.052,13	484.288,75	516.177,60	539.043,65	521.788,06	539.415,59	538.630,11	529.873,95	534.502,72	752.148,20	6.225.589,39
Outros Benefícios Assistenciais	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	57.733,86	74.785,67	155.782,02	125.456,19	143.509,48	164.497,08	176.415,87	106.602,01	215.683,69	161.947,70	134.301,76	339.598,87	1.856.314,20
Despesas de Exerc. Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.189,20	0,00	297,55	0,00	944,93	0,00	0,00	43.208,88	3.466,93	58.208,65	3.633,96	496,00	115.446,10
SUBTOTAL DEPENDAS (I)	2.266.863,62	3.054.154,66	3.177.993,08	3.197.692,95	3.277.946,62	3.408.396,40	3.290.716,79	3.246.435,37	3.334.953,24	3.370.670,47	3.464.208,32	5.875.773,26	40.965.804,78
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
Indenização por demissões	4.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,38	0,00	0,00	0,00	7.260,58
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	385.440,79	389.635,72	395.966,68	401.663,56	412.309,48	420.699,05	422.020,80	430.828,77	435.968,11	470.193,21	453.510,10	649.408,38	5.267.644,65
SUBTOTAL DEDUÇÕES (II)	389.692,99	389.635,72	395.966,68	401.663,56	412.309,48	420.699,05	422.020,80	430.828,77	438.976,49	470.193,21	453.510,10	649.408,38	5.274.905,23
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	1.877.170,63	2.664.518,94	2.782.026,40	2.796.029,39	2.865.637,14	2.987.697,35	2.868.695,99	2.815.606,60	2.895.976,75	2.900.477,26	3.010.698,22	5.226.364,88	35.690.899,55

* Decisão Judicial Passap x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESA COM PESSOAL (Poder Executivo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

Usuário: CESLEI
26/01/18 18:38
Exercício: 2017
Página: 2/2

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Contador
CRC 1SP 317751

WILLIAM DEANGELI BALDIM
Secretário de Finanças
312.549.978-06



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**SECRETARIA DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE -
(PCASP)

Usuário: CESLEI

26/01/18 18:40

Exercício: 2017

Página: 1/1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.635.837,91	100,0000
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	35.690.899,55	53,5611
Limite Máximo (art. 20 LRF)	35.983.352,47	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	34.184.184,85	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	2.230.961,80	3,3480
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	79.963.005,49	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	14.659.884,34	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	10.661.734,07	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado)	4.664.508,65	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

* Decisão Judicial Pasep x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Contador
CRC 1SP 317751WILLIAM DEANGELI BALDIM
Secretário de Finanças
312.549.978-06



4R Sistemas

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE -
(PCASP)

Usuário: CESLEI

26/01/18 18:40

Exercício: 2017

Página: 1/1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.635.837,91	100,0000
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	35.690.899,55	53,5611
Limite Máximo (art. 20 LRF)	35.983.352,47	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	34.184.184,85	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	2.230.961,80	3,3480
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	79.963.005,49	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	14.659.884,34	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	10.661.734,07	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado)	4.664.508,65	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

* Decisão Judicial Pasep x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS

Contador
CRC 1SP 317751

WILLIAM DEANGELI BALDIM

Secretário de Finanças
312.549.978-06



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:54
 Exercício: 2017
 Página: 1/2

4R Sistemas

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS EM SAÚDE- PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITAS VINCULADAS

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
01 - TESOURO			2.000,00	2.000,00	0,00
	300 0000 - 0		2.000,00	2.000,00	0,00
		1600.05.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00	2.000,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			88.000,00	88.000,00	179.186,00
	300 0000 - 0		88.000,00	88.000,00	179.186,00
		1722.33.01.00 - PAB - ESTADUAL	50.000,00	50.000,00	0,00
		1722.33.02.00 - PROGRAMA DOSE CERTA	30.000,00	30.000,00	2.958,00
		1722.33.03.00 - PROGRAMA GLICEMIA	8.000,00	8.000,00	12.625,00
		1722.33.04.00 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	69.076,00
		1722.33.05.00 - PROGRAMA QUALIS MAIS	0,00	0,00	51.807,00
		1722.33.06.00 - PROGRAMA SORRIA SP	0,00	0,00	36.000,00
		1722.33.07.00 - PROGRAMA AEDES AEGYPTI	0,00	0,00	6.720,00
		1762.01.01.01 - PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00
		1762.01.01.02 - PROGRAMA GLICEMIA	0,00	0,00	0,00
		1762.01.01.03 - PROGRAMA QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00
		1762.01.01.04 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
		1762.01.01.05 - PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00
		1762.01.01.06 - PROGRAMA AEDES EGYPT	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			2.180.000,00	2.180.000,00	1.901.448,46
	300 0000 - 0		0,00	0,00	293.711,50
		1721.33.07.00 - AÇÕES BÁSICAS VIGIL.SANITARIA	0,00	0,00	0,00
		1721.33.10.00 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO	0,00	0,00	30.000,00
		1721.33.11.00 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	0,00	0,00	13.711,50
		1721.33.12.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO MAC	0,00	0,00	250.000,00
	300 0012 - 12		0,00	0,00	194.735,00
		2471.01.00.00 - ESTRUT.REDE UBS PQ HORTENCIA	0,00	0,00	194.735,00
	300 0020 - 20		800.000,00	800.000,00	537.524,04
		1721.33.01.00 - PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	800.000,00	800.000,00	537.524,04
	300 0021 - 21		100.000,00	100.000,00	68.758,24
		1721.33.02.00 - PROGR. ASSIST. FARMAC. BASICA	100.000,00	100.000,00	68.758,24
	300 0022 - 22		10.000,00	10.000,00	157.500,00
		1721.33.03.00 - MAC - SAMU	10.000,00	10.000,00	157.500,00
	300 0023 - 23		840.000,00	840.000,00	542.121,40
		1721.33.04.00 - TETO MUN.MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E HOSPITALAR	840.000,00	840.000,00	542.121,40
	300 0024 - 24		210.000,00	210.000,00	106.619,48
		1721.33.06.00 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	210.000,00	210.000,00	106.619,48
	300 0025 - 25		200.000,00	200.000,00	0,00
		1721.33.08.00 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	200.000,00	200.000,00	0,00
	300 0026 - 26		20.000,00	20.000,00	478,80
		1721.33.09.00 - OUTROS PROGRAMAS	20.000,00	20.000,00	478,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	01 - TESOURO		225.000,00	225.000,00	24.357,30
	311 0000 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		225.000,00	225.000,00	24.357,30
		1325.01.03.00 - REM.DE DEP. BANCÁRIOS DE REC.VINC. SAÚDE	225.000,00	225.000,00	24.357,30
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS:			2.495.000,00	2.495.000,00	2.104.991,76
TOTAL:			2.495.000,00	2.495.000,00	2.104.991,76

BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI
 26/01/18 18:54
 Exercício: 2017
 Página: 2/2

4R Sistemas

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS EM SAÚDE- PERÍODO 4º TRIMESTRE



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI

26/01/18 18:54

Exercício: 2017

Página: 1 / 5

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função:	10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE	17.463.013,79	16.343.793,05	15.948.676,58	15.808.130,62	14.316.932,06
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.463.013,79	16.343.793,05	15.948.676,58	15.808.130,62	14.316.932,06
Fte. Recurso:	01 - TESOUREO	16.979.813,79	16.334.393,05	15.948.081,72	15.807.535,76	14.316.337,20
Ficha Desp.:	317 - 02.09.01-4.5.90-AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	318 - 02.09.01-4.4.90-OBRS E INSTALAÇÕES	100.000,00	1.100,00	976,05	976,05	976,05
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		100.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
310.000 -	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	976,05	976,05	976,05
Ficha Desp.:	319 - 02.09.01-3.1.90-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00	210.300,00	210.277,84	210.277,84	196.470,48
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		20.000,00	210.300,00	0,00	0,00	0,00
310.000 -	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	210.277,84	210.277,84	196.470,48
Ficha Desp.:	320 - 02.09.01-3.1.90-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.249.613,79	9.021.826,79	9.021.826,28	9.021.826,28	8.388.593,05
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		9.249.613,79	9.021.826,79	0,00	0,00	0,00
310.000 -	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	9.021.826,28	9.021.826,28	8.388.593,05
Ficha Desp.:	321 - 02.09.01-3.1.90-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	195.387,00	195.386,92	195.386,92	171.616,45
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		88.000,00	195.387,00	0,00	0,00	0,00
310.000 -	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	195.386,92	195.386,92	171.616,45
Ficha Desp.:	322 - 02.09.01-3.1.90-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	793.000,00	719.910,00	719.903,68	719.903,68	668.381,53
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		793.000,00	719.910,00	0,00	0,00	0,00
310.000 -	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	719.903,68	719.903,68	668.381,53
Ficha Desp.:	323 - 02.09.01-3.1.90-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00	32.450,00	32.426,60	32.426,60	32.426,60
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		28.000,00	32.450,00	0,00	0,00	0,00
310.000 -	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	32.426,60	32.426,60	32.426,60



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: CESLEI

26/01/18 18:54

Exercício: 2017

Página: 2 / 5

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Ficha Desp.:	324 - 02.09.01-3.1.91-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.519.700,00	1.795.812,26	1.795.812,26	1.795.812,26	1.521.255,13
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		1.519.700,00	1.795.812,26	0,00	0,00	0,00
310.000 -	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.795.812,26	1.795.812,26	1.521.255,13
Ficha Desp.:	325 - 02.09.01-3.3.40-CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	349.300,00	349.121,76	349.121,76	320.053,93
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		480.000,00	349.300,00	0,00	0,00	0,00
310.000 -	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	349.121,76	349.121,76	320.053,93
Ficha Desp.:	326 - 02.09.01-3.3.50-SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.833,34
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
310.000 -	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45.833,34
Ficha Desp.:	327 - 02.09.01-3.3.90-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	96.900,00	89.785,20	89.785,20	89.785,20
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		102.000,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00
310.000 -	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	89.785,20	89.785,20	89.785,20
Ficha Desp.:	328 - 02.09.01-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	1.251.000,00	1.625.000,00	1.489.293,68	1.443.586,20	1.187.193,37
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		1.251.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00
310.000 -	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.489.293,68	1.443.586,20	1.187.193,37
Ficha Desp.:	332 - 02.09.01-3.3.90-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	362.100,00	332.078,45	330.052,05	293.688,85
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		300.000,00	362.100,00	0,00	0,00	0,00
310.000 -	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	332.078,45	330.052,05	293.688,85
Ficha Desp.:	333 - 02.09.01-3.3.90-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	334 - 02.09.01-3.3.90-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000 -		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas		PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE					Usuário: CESLEI 26/01/18 18:54 Exercício: 2017 Página: 3/5
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores							
000.000	-		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	335	- 02.09.01-3.3.90-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	336	- 02.09.01-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	618.100,00	614.367,85	614.117,85	537.417,73
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		205.000,00	618.100,00	0,00	0,00	0,00
310.000	-	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	614.367,85	614.117,85	537.417,73
Ficha Desp.:	337	- 02.09.01-3.3.90-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	338	- 02.09.01-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.540.000,00	1.203.037,00	1.000.664,73	908.102,65	816.485,07
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		2.540.000,00	1.203.037,00	0,00	0,00	0,00
310.000	-	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.000.664,73	908.102,65	816.485,07
Ficha Desp.:	344	- 02.09.01-3.3.90-AUXÍLIO TRANSPORTE	31.500,00	23.570,00	23.369,22	23.369,22	23.369,22
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		31.500,00	23.570,00	0,00	0,00	0,00
310.000	-	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	23.369,22	23.369,22	23.369,22
Ficha Desp.:	345	- 02.09.01-4.4.90-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	27.300,00	22.791,20	22.791,20	22.791,20
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		115.000,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
310.000	-	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	22.791,20	22.791,20	22.791,20
Fte. Recurso:	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	339	- 02.09.01-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso:	05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERATS-VINCULADOS	478.200,00	8.900,00	594,86	594,86	594,86

4R Sistemas		PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE					Usuário: CESLEI 26/01/18 18:54 Exercício: 2017 Página: 4/5
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores							
Ficha Desp.:	329	- 02.09.01-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	330	- 02.09.01-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		45.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	331	- 02.09.01-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		3.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	340	- 02.09.01-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	700,00	594,86	594,86	594,86
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		215.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
300.020	-	PAB FIXO	0,00	0,00	594,86	594,86	594,86
Ficha Desp.:	341	- 02.09.01-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	342	- 02.09.01-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	343	- 02.09.01-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	346	- 02.09.01-4.4.90-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
000.000	-		140.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Desp.:	449	- 02.09.01-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga

4R Sistemas		PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE					Usuário: CESLEI 26/01/18 18:54 Exercício: 2017 Página: 5/5
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores							
000.000	-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:		17.463.013,79	16.343.793,05	15.948.676,58	15.808.130,62	14.316.932,06	
BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.							
CESLEI APARECIDO DE CAMPOS Contador CRC 1SP 317751			WILLIAM DEANGELI BALDIM Secretário de Finanças 312.549.978-06				

4R Sistemas		PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/12/2017 - (6º BIMESTRE)					Usuário: CESLEI 26/01/18 18:56 Exercício: 2017 Página: 1/1	
RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL					
	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Arrecadação até o Período</u>			<u>Para o Exercício (Prev. Atualizada)</u>	<u>Até o Período (Arrecadação)</u>		
Próprios	12.700.000,00	15.810.993,23	TOTAL (15%)		6.282.000,00	6.848.689,84		
Transferências da União	13.590.000,00	14.442.582,86						
Transferências do Estado	15.590.000,00	15.404.356,19						
Total	41.880.000,00	45.657.932,28						
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
	<u>Dotação Atualizada (para o Exercício)</u>		<u>Despesa Empenhada (até o Período)</u>		<u>Despesa Liquidada (até o Período)</u>		<u>Despesa Paga (até o Período)</u>	
	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	16.334.393,05	39,00	15.948.081,72	34,93	15.807.535,76	34,62	14.316.337,20	31,36
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDADA DA SAÚDE			15.948.081,72	34,93	15.807.535,76	34,62	14.316.337,20	31,36
BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.								
CESLEI APARECIDO DE CAMPOS Contador CRC 1SP 317751				WILLIAM DEANGELI BALDIM Secretário de Finanças 312.549.978-06				

4R Sistemas		PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/12/2017 - (3º QUADRIMESTRE)					Usuário: CESLEI 26/01/18 18:55 Exercício: 2017 Página: 1/1	
RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL					
	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Arrecadação até o Período</u>			<u>Para o Exercício (Prev. Atualizada)</u>	<u>Até o Período (Arrecadação)</u>		
Próprios	12.700.000,00	15.810.993,23	TOTAL (15%)		6.282.000,00	6.848.689,84		
Transferências da União	13.590.000,00	14.442.582,86						
Transferências do Estado	15.590.000,00	15.404.356,19						
Total	41.880.000,00	45.657.932,28						
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
	<u>Dotação Atualizada (para o Exercício)</u>		<u>Despesa Empenhada (até o Período)</u>		<u>Despesa Liquidada (até o Período)</u>		<u>Despesa Paga (até o Período)</u>	
	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	16.334.393,05	39,00	15.948.081,72	34,93	15.807.535,76	34,62	14.316.337,20	31,36
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDADA DA SAÚDE			15.948.081,72	34,93	15.807.535,76	34,62	14.316.337,20	31,36
BOM JESUS DOS PERDOES, 26 de Janeiro de 2018.								
CESLEI APARECIDO DE CAMPOS Contador CRC 1SP 317751				WILLIAM DEANGELI BALDIM Secretário de Finanças 312.549.978-06				

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artgos 54 e 55 da LC nº 101/2000)

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	63.283.645,91		64.455.781,56		64.462.881,09		66.731.392,83	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	1.386.404,08	2,19	1.405.500,38	2,18	1.398.010,64	2,17	1.403.061,92	2,10
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			3.673.979,55	5,70	3.674.384,22	5,70	3.803.689,39	5,70
Limite Legal (art. 20)	3.797.018,75	6,00	3.867.346,89	6,00	3.867.772,87	6,00	4.003.883,57	6,00
Excesso a Regularizar								

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):**III – DEMONSTRATIVOS:**

Disponibilidades financ.em 31/12	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	0,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	0,00
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	0,00

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	0,00
Não Processados	0,00
Total da Inscrição:	0,00

Bom Jesus dos Perdões, 30 de janeiro de 2018.

KARINA CELESTE MOURA
 PRESIDENTE

MARIA ISABEL DE OLIVEIRA
 CONTADORA - CRC/SP 140321

RENATA RIBAS DE SENA FRÓES
 RESP. CONTROLE INTERNO