



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

[www.balbinos.sp.gov.br](http://www.balbinos.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balbinos](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balbinos)

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 1 de 32

### SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BALBINOS	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Tributos arrecadados	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	8

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Balbinos, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Balbinos poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: [www.balbinos.sp.gov.br](http://www.balbinos.sp.gov.br)  
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balbinos](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balbinos)  
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### **Prefeitura Municipal de Balbinos**

CNPJ 44.553.790/0001-08  
Rua 07 de setembro, 481  
Telefone: (14) 3583-9100  
Site: [www.balbinos.sp.gov.br](http://www.balbinos.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balbinos](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balbinos)

#### **Câmara Municipal de Balbinos**

CNPJ 51.499.069/0001-42  
Rua Luís Carlos Luizão, 120  
Telefone: (14) 3583-1250  
Site: [www.camarabalbinos.sp.gov.br](http://www.camarabalbinos.sp.gov.br)



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

O Município de Balbinos garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.balbinos.sp.gov.br](http://www.balbinos.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balbinos](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balbinos)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 2 de 32

### PODER EXECUTIVO DE BALBINOS

Atos Oficiais

Decretos



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Rua 7 de Setembro, 4-81  
44553790/0001-08 Exercício: 2018

Page 1

### DECRETO Nº 39 , DE 19 DE outubro DE 2018

*Remaneja recursos do orçamento vigente de 2018*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALBINOS, no uso da atribuição que lhe confere o art.9º, da Lei nº 1334 de 27/06/2017 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2018.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1334, de 27 de junho de 2017) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BALBINOS, 19 de outubro de 2018

### ANEXO

#### ACRÉSCIMOS

---

LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 01 00	Chefia do Executivo		
Ficha: 14	04.122.0002.2003.0000	Coordenação Superior	4.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	
LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 03 00	Divisão de Finanças		
Ficha: 38	04.123.0005.2008.0000	Planejamento e Gestão Orçamentária	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 04 00	Divisao de Educação Básica		
Ficha: 52	12.361.0006.2009.0000	Manutenção e Suporte da Educação B	1.000,00

---



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 3 de 32



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Rua 7 de Setembro, 4-81  
44553790/0001-08 Exercício: 2018

Page 2

### DECRETO Nº 39 , DE 19 DE outubro DE 2018

#### ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 04 00	Divisao de Educação Básica		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 75	12.365.0007.2012.0000	Acesso e Manutenção da Educação In	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 85	12.365.0007.2013.0000	Acesso e Manutenção da Educação In	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 05 00	FUNDEB		
Ficha: 110	12.361.0006.2017.0000	Manutenção e Suporte da Educação B	500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 113	12.365.0007.2019.0000	Acesso e Manutenção da Educação In	10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 122	12.365.0007.2021.0000	Acesso e Manutenção da Educação In	3.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 10 00	Fundo Municipal de Saúde		
Ficha: 212	10.301.0013.2038.0000	Atendimento Integral à Atenção Básica	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 12 00	Fundo Municipal de Assistência Social		
Ficha: 267	08.244.0018.2047.0000	Proteção Social Básica	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 281	08.244.0018.2049.0000	Proteção Social Básica	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 13 00	Divisão de Obras e Serviços Municipais		
Ficha: 315	15.452.0021.2055.0000	Desenvolvimento Urbano	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 341	26.782.0022.2056.0000	Infra-Estrutura, Recuperação e Consei	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 342	26.782.0022.2056.0000	Infra-Estrutura, Recuperação e Consei	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 4 de 32



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Rua 7 de Setembro, 4-81  
44553790/0001-08 Exercício: 2018

Page 3

#### DECRETO Nº 39 , DE 19 DE outubro DE 2018

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 51.500,00

#### REDUÇÕES

LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	01 00	Chefia do Executivo	
Ficha: 13	04.122.0002.2003.0000	Coordenação Superior	-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	02 00	Divisão de Administração	
Ficha: 25	04.122.0003.2005.0000	Coordenação e Supervisão Administrat	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 30	04.122.0003.2005.0000	Coordenação e Supervisão Administrat	-2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	04 00	Divisao de Educação Básica	
Ficha: 73	12.365.0007.2012.0000	Acesso e Manutenção da Educação Inf	-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 80	12.365.0007.2012.0000	Acesso e Manutenção da Educação Inf	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 82	12.365.0007.2013.0000	Acesso e Manutenção da Educação Inf	-3.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	05 00	FUNDEB	
Ficha: 106	12.361.0006.2017.0000	Manutenção e Suporte da Educação B:	-500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	10 00	Fundo Municipal de Saúde	
Ficha: 196	10.301.0013.2037.0000	Atendimento Integral à Atenção Básica	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha: 217	10.301.0013.2041.0000	Atendimento Integral à Atenção Básica	-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 5 de 32



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Rua 7 de Setembro, 4-81  
44553790/0001-08 Exercício: 2018

Page 4

### DECRETO Nº 39 , DE 19 DE outubro DE 2018

#### REDUÇÕES

---

LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	11 00	Fundo Mun.Dir. Criança e do Adolescente	
Ficha: 254	08.243.0017.2045.0000	Assist. Integral e Proteção à Criança e	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	13 00	Divisão de Obras e Serviços Municipais	
Ficha: 314	15.452.0021.2055.0000	Desenvolvimento Urbano	-4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 329	18.541.0024.1011.0000	Gestão da Política Ambiental	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-51.500,00

---



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 6 de 32

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Tributos arrecadados



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

Exercício: 2018

#### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

#### Outubro CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	127.255,65	15.808,64	143.064,29
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	13,39	0,00	13,39
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	53.014,57	1.028,63	54.043,20
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	185.242,28	2.355,00	187.597,28
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	65.971,85	3.664,08	69.635,93
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.02	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTAB COMERC INDUST E PREST SERV	1.553,32	23,60	1.576,92
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA ATIV. COM. EVENTUAL/AMBULANTE	802,70	0,00	802,70
1121.01.1.1.04	TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO	957,65	0,00	957,65
1121.01.1.1.05	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.06	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.02	TAXA DE EXPEDIENTE	8.149,27	101,28	8.250,55
	Sub Total .....	442.960,68	22.981,23	465.941,91
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	332.416,35	0,00	332.416,35
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.354,33	65.559,64	67.913,97
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	9.459,72	1.051,08	10.510,80
	Sub Total .....	6.057.143,12	582.756,91	6.639.900,03
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.166.027,06	292.932,44	2.458.959,50
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	142.634,70	6.453,08	149.087,78
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	19.036,22	2.128,14	21.164,36
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	17.598,42	2.816,67	20.415,09
	Sub Total .....	2.345.296,40	304.330,33	2.649.626,73
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	837,49	114,83	952,32
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	13,41	0,00	13,41
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	67,00	12,83	79,83
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	166,79	17,22	184,01
	Sub Total .....	1.084,69	144,88	1.229,57
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.298,59	491,10	6.789,69
1118.01.1.9.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.040,02	159,33	1.199,35
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	193,02	0,00	193,02
1118.02.3.9.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5,34	0,00	5,34
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.856,19	64,04	1.920,23



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 7 de 32



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro

CONSOLIDADO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1121.01.1.9.00	DÍVIDA ATIVA TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA	233,98	24,44	258,42
	Sub Total .....	9.627,14	738,91	10.366,05
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.738,06	651,22	5.389,28
1118.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	63,47	0,00	63,47
1118.02.3.8.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	1.096,96	99,69	1.196,65
1121.01.1.8.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- ATUAL. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	5.898,49	750,91	6.649,40
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.610.484,79	-176.854,08	-1.787.338,87
	Sub Total .....	-1.610.484,79	-176.854,08	-1.787.338,87
	Total .....	7.251.525,73	734.849,09	7.986.374,82

BALBINOS, 31 de outubro de 2018

BENEDITO JACKSON BALANCIERI  
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS LOPES  
TEC. CONT. - CRC: 1SP196655/O-8/SP

ADEMIR APARECIDO SARDELARI  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 8 de 32

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	16.500.000,00	17.665.000,00	2.170.282,86	12,29	11.621.587,22	65,79	6.043.412,78
RECEITAS CORRENTES	16.381.000,00	16.481.000,00	2.170.282,86	13,17	11.412.767,22	69,25	5.068.232,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	617.500,00	617.500,00	54.769,80	8,87	484.266,96	78,42	133.233,04
Impostos	583.500,00	583.500,00	52.523,28	9,00	469.098,48	80,39	114.401,52
Taxas	34.000,00	34.000,00	2.246,52	6,61	15.168,48	44,61	18.831,52
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	12.378,19	10,32	61.063,35	50,89	58.936,65
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	12.378,19	10,32	61.063,35	50,89	58.936,65
RECEITA PATRIMONIAL	87.700,00	87.700,00	15.676,01	17,87	38.373,82	43,76	49.326,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	300,00	1,43	7.076,00	33,70	13.924,00
Valores Mobiliários	66.700,00	66.700,00	15.376,01	23,05	31.297,82	46,92	35.402,18
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.539.800,00	15.639.800,00	2.087.268,57	13,35	10.811.472,23	69,13	4.828.327,77
Transferências da União e de suas Entidades	9.344.300,00	9.444.300,00	981.504,60	10,39	6.415.536,14	67,93	3.028.763,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.335.500,00	5.335.500,00	980.987,29	18,39	3.764.885,54	70,56	1.570.614,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	860.000,00	860.000,00	124.776,68	14,51	631.050,55	73,38	228.949,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	190,29	1,19	17.590,86	109,94	-1.590,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	16.645,39	158,53	-6.145,39
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	190,29	3,46	945,47	17,19	4.554,53
RECEITAS DE CAPITAL	119.000,00	1.184.000,00	0,00	0,00	208.820,00	17,64	975.180,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	43.820,00	438,20	-33.820,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	43.820,00	438,20	-33.820,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	109.000,00	1.174.000,00	0,00	0,00	165.000,00	14,05	1.009.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	20.000,00	328.000,00	0,00	0,00	85.000,00	25,91	243.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	89.000,00	846.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9,46	766.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.500.000,00	17.665.000,00	2.170.282,86	12,29	11.621.587,22	65,79	6.043.412,78



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 9 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	16.500.000,00	17.665.000,00	2.170.282,86	12,29	11.621.587,22	65,79	6.043.412,78
DÉFICIT (VI)					13.688,71		
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.500.000,00	17.665.000,00	2.170.282,86	12,29	11.635.275,93	65,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 10 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	16.500.000,00	17.665.000,00	2.894.052,90	12.376.403,17	5.288.596,83	2.425.288,57	11.635.275,93	6.029.724,07	10.816.222,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.002.500,00	15.323.000,00	2.174.155,81	11.386.660,33	3.936.339,67	2.277.872,15	11.218.013,76	4.104.986,24	10.498.040,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.797.500,00	8.841.500,00	1.422.387,95	6.896.893,57	1.944.606,43	1.422.387,95	6.896.893,57	1.944.606,43	6.580.734,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.205.000,00	6.481.500,00	751.767,86	4.489.766,76	1.991.733,24	855.484,20	4.321.120,19	2.160.379,81	3.917.305,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.447.500,00	2.342.000,00	719.897,09	989.742,84	1.352.257,16	147.416,42	417.262,17	1.924.737,83	318.181,67	0,00
INVESTIMENTOS	712.500,00	1.872.000,00	697.467,67	869.683,18	1.002.316,82	124.987,00	297.202,51	1.574.797,49	198.122,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	735.000,00	470.000,00	22.429,42	120.059,66	349.940,34	22.429,42	120.059,66	349.940,34	120.059,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>17.665.000,00</b>	<b>2.894.052,90</b>	<b>12.376.403,17</b>	<b>5.288.596,83</b>	<b>2.425.288,57</b>	<b>11.635.275,93</b>	<b>6.029.724,07</b>	<b>10.816.222,09</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>17.665.000,00</b>	<b>2.894.052,90</b>	<b>12.376.403,17</b>	<b>5.288.596,83</b>	<b>2.425.288,57</b>	<b>11.635.275,93</b>	<b>6.029.724,07</b>	<b>10.816.222,09</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		805.365,13	
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>17.665.000,00</b>	<b>2.894.052,90</b>	<b>12.376.403,17</b>		<b>2.425.288,57</b>	<b>11.635.275,93</b>		<b>11.621.587,22</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 11 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>17.665.000,00</b>	<b>2.894.052,90</b>	<b>12.376.403,17</b>	<b>100,00</b>	<b>5.288.596,83</b>	<b>2.425.288,57</b>	<b>11.635.275,93</b>	<b>100,00</b>	<b>6.029.724,07</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	781.500,00	781.500,00	109.881,98	613.743,19	4,96	167.756,81	120.127,91	603.433,26	5,19	178.066,74	0,00
Ação Legislativa	781.500,00	781.500,00	109.881,98	613.743,19	4,96	167.756,81	120.127,91	603.433,26	5,19	178.066,74	0,00
Administração	1.763.500,00	1.944.500,00	263.111,11	1.448.553,63	11,70	495.946,37	281.773,16	1.436.483,61	12,35	508.016,39	0,00
Administração Geral	1.283.500,00	1.459.500,00	191.588,07	1.096.159,00	8,86	363.341,00	210.250,12	1.084.088,98	9,32	375.411,02	0,00
Administração Financeira	480.000,00	485.000,00	71.523,04	352.394,63	2,85	132.605,37	71.523,04	352.394,63	3,03	132.605,37	0,00
Assistência Social	1.185.000,00	1.257.000,00	212.876,22	1.070.691,88	8,65	186.308,12	223.666,22	1.054.066,88	9,06	202.933,12	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	140.000,00	135.000,00	13.724,97	77.750,30	0,63	57.249,70	13.724,97	77.750,30	0,67	57.249,70	0,00
Assistência Comunitária	1.045.000,00	1.122.000,00	199.151,25	992.941,58	8,02	129.058,42	209.941,25	976.316,58	8,39	145.683,42	0,00
Saúde	5.505.000,00	5.790.000,00	1.051.813,58	4.578.393,36	36,99	1.211.606,64	944.513,58	4.350.193,36	37,39	1.439.806,64	0,00
Atenção Básica	4.985.000,00	5.140.000,00	826.415,56	4.139.729,99	33,45	1.000.270,01	799.115,56	3.991.529,99	34,31	1.148.470,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	157.000,00	322.000,00	188.381,01	274.717,66	2,22	47.282,34	108.381,01	194.717,66	1,67	127.282,34	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	78.000,00	2.645,73	21.469,84	0,17	56.530,16	2.645,73	21.469,84	0,18	56.530,16	0,00
Vigilância Sanitária	258.000,00	250.000,00	34.371,28	142.475,87	1,15	107.524,13	34.371,28	142.475,87	1,22	107.524,13	0,00
Educação	2.875.000,00	2.879.000,00	345.992,27	1.669.107,75	13,49	1.209.892,25	347.760,63	1.610.741,13	13,84	1.268.258,87	0,00
Alimentação e Nutrição	445.000,00	445.000,00	21.562,16	189.688,52	1,53	255.311,48	29.330,52	155.821,90	1,34	289.178,10	0,00
Ensino Fundamental	1.515.000,00	1.518.000,00	225.650,38	952.355,88	7,69	565.644,12	219.650,38	933.980,88	8,03	584.019,12	0,00
Ensino Médio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação Infantil	817.000,00	822.000,00	94.062,69	514.201,45	4,15	307.798,55	94.062,69	508.076,45	4,37	313.923,55	0,00
Educação de Jovens e Adultos	58.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Educação Especial	20.000,00	43.000,00	4.717,04	12.861,90	0,10	30.138,10	4.717,04	12.861,90	0,11	30.138,10	0,00
Cultura	120.000,00	120.000,00	16.920,24	87.594,14	0,71	32.405,86	16.920,24	87.594,14	0,75	32.405,86	0,00
Difusão Cultural	120.000,00	120.000,00	16.920,24	87.594,14	0,71	32.405,86	16.920,24	87.594,14	0,75	32.405,86	0,00
Urbanismo	1.305.000,00	2.197.000,00	578.519,11	1.320.181,53	10,67	876.818,47	174.938,44	905.600,86	7,78	1.291.399,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	993.000,00	414.922,25	441.922,25	3,57	551.077,75	0,00	27.341,58	0,23	965.658,42	0,00
Serviços Urbanos	1.195.000,00	1.204.000,00	163.938,44	878.259,28	7,10	325.740,72	174.938,44	878.259,28	7,55	325.740,72	0,00
Habituação	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Habituação Urbana	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saneamento	387.000,00	376.000,00	48.883,68	262.522,98	2,12	113.477,02	48.883,68	262.522,98	2,26	113.477,02	0,00
Saneamento Básico Urbano	387.000,00	376.000,00	48.883,68	262.522,98	2,12	113.477,02	48.883,68	262.522,98	2,26	113.477,02	0,00
Gestão Ambiental	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Agricultura	278.000,00	352.000,00	36.042,41	209.724,65	1,69	142.275,35	36.692,41	208.749,65	1,79	143.250,35	0,00
Extensão Rural	278.000,00	352.000,00	36.042,41	209.724,65	1,69	142.275,35	36.692,41	208.749,65	1,79	143.250,35	0,00
Transporte	578.000,00	613.000,00	102.552,28	510.614,89	4,13	102.385,11	102.552,28	510.614,89	4,39	102.385,11	0,00
Transporte Rodoviário	578.000,00	613.000,00	102.552,28	510.614,89	4,13	102.385,11	102.552,28	510.614,89	4,39	102.385,11	0,00
Desporto e Lazer	450.000,00	418.000,00	44.282,89	327.655,67	2,65	90.344,33	44.282,89	327.655,67	2,82	90.344,33	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 12 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Lazer	450.000,00	418.000,00	44.282,89	327.655,67	2,65	90.344,33	44.282,89	327.655,67	2,82	90.344,33	0,00
Encargos Especiais	1.155.000,00	890.000,00	83.177,13	277.619,50	2,24	612.380,50	83.177,13	277.619,50	2,39	612.380,50	0,00
Outros Encargos Especiais	1.155.000,00	890.000,00	83.177,13	277.619,50	2,24	612.380,50	83.177,13	277.619,50	2,39	612.380,50	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>17.665.000,00</b>	<b>2.894.052,90</b>	<b>12.376.403,17</b>	<b>100,00</b>	<b>5.288.596,83</b>	<b>2.425.288,57</b>	<b>11.635.275,93</b>	<b>100,00</b>	<b>6.029.724,07</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 13 de 32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 4

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

RS Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 14 de 32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 of 4

								RS Milhares
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR							0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018		Em 2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00	

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 15 de 32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

3 of 4

	RS Milhares			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 16 de 32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

4 of 4

								RS Milhares
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 17 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Out 2018
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>16.481.000,00</b>	<b>11.412.767,22</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	617.500,00	484.266,96
IPTU	157.000,00	68.429,96
ISS	144.000,00	69.980,15
ITBI	132.500,00	187.610,69
IRRF	150.000,00	143.077,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.000,00	15.168,48
Contribuições	120.000,00	61.063,35
Receita Patrimonial	87.700,00	38.373,82
Aplicações Financeiras (II)	66.200,00	31.297,82
Outras Receitas Patrimoniais	21.500,00	7.076,00
Transferências Correntes	15.639.800,00	10.811.472,23
Cota-Parte do FPM	8.224.000,00	5.315.663,73
Cota-Parte do ICMS	3.184.000,00	1.967.167,76
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	119.269,94
Cota-Parte do ITR	64.000,00	54.331,20
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	8.408,70
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	16.931,47
Transferências do FUNDEB	860.000,00	631.050,55
Outras Transferências Correntes	2.951.800,00	2.698.648,88
Demais Receitas Correntes	16.000,00	17.590,86
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	16.000,00	17.590,86
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III</b>	<b>16.414.800,00</b>	<b>11.381.469,40</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>208.820,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	43.820,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	43.820,00
Transferências de Capital	1.174.000,00	165.000,00
Convênios	1.089.000,00	80.000,00
Outras Transferências de Capital	85.000,00	85.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-IX-X)</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>208.820,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)</b>	<b>17.598.800,00</b>	<b>11.590.289,40</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 18 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.323.000,00	11.386.660,33	11.218.013,76	10.308.086,29	608.170,94	500,00	500,00	
Pessoal e Encargos Sociais	8.841.500,00	6.896.893,57	6.896.893,57	6.419.043,34	138.767,19	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	6.481.500,00	4.489.766,76	4.321.120,19	3.889.042,95	469.403,75	500,00	500,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	6.481.500,00	4.489.766,76	4.321.120,19	3.889.042,95	469.403,75	500,00	500,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	15.323.000,00	11.386.660,33	11.218.013,76	10.308.086,29	608.170,94	500,00	500,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.342.000,00	989.742,84	417.262,17	312.692,68	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	1.872.000,00	869.683,18	297.202,51	192.633,02	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	470.000,00	120.059,66	120.059,66	120.059,66	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.872.000,00	869.683,18	297.202,51	192.633,02	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	17.195.000,00	12.256.343,51	11.515.216,27	10.500.719,31	608.170,94	500,00	500,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							480.899,15	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							658.800,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>Jan a Out 2018</b>				
				<b>VALOR INCORRIDO</b>				
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							480.899,15	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-241.024,52	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 19 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

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

RS 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2017	SALDO Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.460.536,70	6.340.477,04
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	96.267,14
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	506.946,15	788.879,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.403.205,50	794.989,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	96.267,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.460.536,70	6.244.209,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		216.326,80
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out 2018
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		608.215,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		4.949.446,14
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		4.557.557,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		4.557.557,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 20 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo L = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	400.815,19	1.002.390,31	608.170,94	45,00	794.989,56	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	794.989,56
02 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	400.815,19	1.002.390,31	608.170,94	45,00	794.989,56	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	794.989,56
0201 Chefia do Executivo	475,20	19.899,27	15.820,13	0,00	4.554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,34
0202 Divisão de Administração	31.474,92	295.767,72	56.561,72	0,00	270.680,92	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	270.680,92
0203 Divisao de Finanças	12.944,00	23.154,39	15.384,82	0,00	20.713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.713,57
0204 Divisao de Educação Básica	6.092,20	35.990,18	27.807,10	0,00	14.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275,28
0206 Divisão de Merenda Escolar	12.775,60	52.601,42	63.139,42	0,00	2.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,60
0207 Divisão de Ensino Médio e Superior	446,40	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40
0208 Divisao de Cultura	594,00	4.400,67	1.830,74	0,00	3.163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,93
0209 Divisão de Esportes, Lazer e Recreação	112.363,77	23.869,17	23.592,17	0,00	112.640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.640,77
0210 Fundo Municipal de Saúde	21.823,02	381.401,71	304.848,69	0,00	98.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.376,04
0211 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	4.945,18	3.071,39	2.164,98	0,00	5.851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,59
0212 Fundo Municipal de Assistência Social	113.197,42	50.770,66	40.317,99	45,00	123.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.605,09
0213 Divisão de Obras e Serviços Municipais	80.557,57	100.316,73	52.833,72	0,00	128.040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.040,58
0214 Divisão de Agricultura	3.125,91	11.147,00	3.869,46	0,00	10.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,45
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	400.815,19	1.002.390,31	608.170,94	45,00	794.989,56	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	794.989,56



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 21 de 32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**  
**ANEXO VIII**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	583.500,00	583.500,00	469.098,48	80,39
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	157.000,00	157.000,00	68.429,96	43,59
1.1.1 - IPTU	140.000,00	140.000,00	54.043,20	38,60
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.000,00	17.000,00	14.386,76	84,63
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.500,00	132.500,00	187.610,69	141,59
1.2.1 - ITBI	130.000,00	130.000,00	187.597,28	144,31
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	13,41	0,54
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	144.000,00	144.000,00	69.980,15	48,60
1.3.1 - ISS	140.000,00	140.000,00	69.635,93	49,74
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	344,22	8,61
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	143.077,68	95,39
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	14.615.000,00	14.615.000,00	9.269.111,67	63,42
2.1 - Cota-Parte FPM	10.110.000,00	10.110.000,00	6.561.475,26	64,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.430.000,00	9.430.000,00	6.229.058,91	66,06
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	330.000,00	330.000,00	332.416,35	100,73
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.980.000,00	3.980.000,00	2.458.959,50	61,78
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	10.510,80	70,07
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	21.164,36	70,55
2.5 - Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	67.913,97	84,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	149.087,78	37,27
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	15.198.500,00	15.198.500,00	9.738.210,15	64,07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.500,00	6.500,00	2.030,14	31,23
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500,00	500,00	16,50	3,30
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	16,50	3,30
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
<b>9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	7.000,00	7.000,00	2.046,64	29,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 22 de 32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**  
**ANEXO VIII**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

<b>FUNDEB</b>								
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.787.000,00	2.787.000,00	1.787.338,87				64,13
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		1.886.000,00	1.886.000,00	1.245.811,53				66,06
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		796.000,00	796.000,00	491.791,74				61,78
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		3.000,00	3.000,00	2.102,10				70,07
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		6.000,00	6.000,00	4.232,89				70,55
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		16.000,00	16.000,00	13.582,77				84,89
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		80.000,00	80.000,00	29.817,84				37,27
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		865.000,00	865.000,00	633.021,43				73,18
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		860.000,00	860.000,00	631.050,55				73,38
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		5.000,00	5.000,00	1.970,88				39,42
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		-1.927.000,00	-1.927.000,00	-1.156.288,32				60,00
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Até o Bimestre (e)	(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	(h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		519.000,00	519.000,00	393.879,75	75,89	393.879,75	75,89	0,00
13.1 - Com Educação Infantil		120.000,00	120.000,00	102.653,52	85,54	102.653,52	85,54	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental		399.000,00	399.000,00	291.226,23	72,99	291.226,23	72,99	0,00
14. OUTRAS DESPESAS		346.000,00	359.000,00	184.541,38	51,40	160.041,38	44,58	0,00
14.1 - Com Educação Infantil		92.000,00	109.000,00	76.555,67	70,23	70.430,67	64,62	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		254.000,00	250.000,00	107.985,71	43,19	89.610,71	35,84	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		865.000,00	878.000,00	578.421,13	65,88	553.921,13	63,09	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB								Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)								553.921,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' ((13-(16.1+17.1)))/(11)x100%)								62,22
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2)))/(11)x100%)								25,28
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%								12,50
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE								Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018								0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 23 de 32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**  
**ANEXO VIII**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	817.000,00	822.000,00	507.215,45	61,71	501.090,45	60,96	0,00	
22.1 Creche	535.000,00	537.000,00	298.946,66	55,67	297.721,66	55,44	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	105.000,00	117.000,00	81.179,39	69,38	79.954,39	68,34	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	430.000,00	420.000,00	217.767,27	51,85	217.767,27	51,85	0,00	
22.2 Pré-escola	282.000,00	285.000,00	208.268,79	73,08	203.368,79	71,36	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	107.000,00	112.000,00	98.029,80	87,53	93.129,80	83,15	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	175.000,00	173.000,00	110.238,99	63,72	110.238,99	63,72	0,00	
23. ENSINO FUNDAMENTAL	1.581.500,00	1.580.500,00	809.216,53	51,20	790.841,53	50,04	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	653.000,00	649.000,00	399.211,94	61,51	380.836,94	58,68	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	928.500,00	931.500,00	410.004,59	44,02	410.004,59	44,02	0,00	
24. ENSINO MÉDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	2.418.500,00	2.422.500,00	1.316.431,98	54,34	1.291.931,98	53,33	0,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>Valor</b>	
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-1.156.288,32	
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00	
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>							0,00	
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)							0,00	
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)							-1.156.288,32	
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)							2.448.220,30	
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,14	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	918.500,00	921.500,00	410.004,59	44,49	410.004,59	44,49	0,00	
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO,¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500,00	500,00	162.987,25	32,597,45	162.987,25	32,597,45	0,00	
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	919.000,00	922.000,00	572.991,84	62,15	572.991,84	62,15	0,00	
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.337.500,00	3.344.500,00	1.889.423,82	56,49	1.864.923,82	55,76	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 24 de 32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**  
**ANEXO VIII**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.183,08	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	8.183,08	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	631.050,55	95.401,24
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	315.654,53	95.455,32
48.1 - Orçamento do Exercício	315.654,53	95.455,32
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.970,88	60,19
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	317.366,90	6,11
51. (+) Ajustes	1.841,29	0,00
51.1 Retenções	1.841,29	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	319.208,19	6,11

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 25 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.342.000,00	989.742,84	417.262,17	0,00	1.352.257,16
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.342.000,00	989.742,84	417.262,17	0,00	1.352.257,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.342.000,00 <(a-d)>	-989.742,84 <(b-e)>	-	-	-1.352.257,16 <(c-f)>

Notas:

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

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 26 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2018

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	583.500,00	583.500,00	469.098,48	80,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	54.043,20	38,60
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	187.597,28	144,31
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	69.635,93	49,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	143.077,68	95,39
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	1.104,24	27,61
Dívida Ativa dos Impostos	11.500,00	11.500,00	6.982,71	60,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	6.657,44	83,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.615.000,00	14.615.000,00	9.269.111,67	63,42
Cota-Parte do FPM	10.110.000,00	10.110.000,00	6.561.475,26	64,90
Cota-Parte do ITR	80.000,00	80.000,00	67.913,97	84,89
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	149.087,78	37,27
Cota-Parte do ICMS	3.980.000,00	3.980.000,00	2.458.959,50	61,78
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	21.164,36	70,55
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	15.000,00	15.000,00	10.510,80	70,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	10.510,80	70,07
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	15.198.500,00	15.198.500,00	9.738.210,15	64,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.237.500,00	2.422.500,00	2.294.656,87	94,72
Provenientes da União	563.300,00	748.300,00	712.730,36	95,25
Provenientes dos Estados	1.648.500,00	1.648.500,00	1.571.344,62	95,32
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	25.700,00	25.700,00	10.581,89	41,17
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.238.500,00	2.503.500,00	2.374.656,87	94,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	5.378.500,00	5.365.500,00	4.244.221,18	79,10	4.173.921,18	77,79	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	3.280.000,00	3.230.000,00	2.657.706,89	82,28	2.657.706,89	82,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.098.500,00	2.135.500,00	1.586.514,29	74,29	1.516.214,29	71,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	126.500,00	424.500,00	334.172,18	78,72	176.272,18	41,52	0,00
Investimentos	126.500,00	424.500,00	334.172,18	78,72	176.272,18	41,52	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.505.000,00	5.790.000,00	4.578.393,36	79,07	4.350.193,36	75,13	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 27 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2018

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/TVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	2.237.000,00	2.302.000,00	1.908.771,54	41,69	1.825.971,54	41,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.237.000,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>1.908.771,54</b>	<b>41,69</b>	<b>1.825.971,54</b>	<b>41,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>3.268.000,00</b>	<b>3.488.000,00</b>	<b>2.669.621,82</b>	<b>58,31</b>	<b>2.524.221,82</b>	<b>58,03</b>	<b>0,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 25,92

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] 1.063.490,30

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 28 de 32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Setembro - Outubro/2018

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 ( l )	% ( l/total ) x 100	Jan a Out 2018 ( m )	% ( m/total ) x 100	
Atenção Básica	4.985.000,00	5.140.000,00	4.139.729,99	90,42	3.991.529,99	91,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	157.000,00	322.000,00	274.717,66	6,00	194.717,66	4,48	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	78.000,00	21.469,84	0,47	21.469,84	0,49	0,00
Vigilância Sanitária	258.000,00	250.000,00	142.475,87	3,11	142.475,87	3,28	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>5.790.000,00</b>	<b>4.578.393,36</b>	<b>100,00</b>	<b>4.350.193,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 29 de 32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (e)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 30 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre		
RECEITAS			-	
Previsão Inicial			16.500.000,00	
Previsão Atualizada			17.665.000,00	
Receitas Realizadas			11.621.587,22	
Deficit Orçamentário			13.688,71	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS			-	
Dotação Inicial			16.500.000,00	
Créditos Adicionais			1.165.000,00	
Dotação Atualizada			17.665.000,00	
Despesas Empenhadas			12.376.403,17	
Despesas Liquidadas			11.635.275,93	
Despesas Pagas			10.816.222,09	
Superavit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			12.376.403,17	
Despesas Liquidadas			11.635.275,93	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			13.491.113,34	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-241.024,52	480.899,15	0,00
Resultado Primário		658.800,00	480.899,15	73,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.361], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 31 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.403.205,50	45,00	608.170,94	794.989,56
Poder Executivo	1.403.205,50	45,00	608.170,94	794.989,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	500,00	0,00	500,00	0,00
Poder Executivo	500,00	0,00	500,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.403.705,50	45,00	608.670,94	794.989,56

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.448.220,30	25,00	25,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	393.879,75	60,00	62,22
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	417.262,17	1.352.257,16

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.524.221,82	15,00	25,92

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BALBINOS

Conforme Lei Municipal nº 1.344, de 06 de dezembro de 2017

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 59

Página 32 de 32

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### NOV/2017 A OUT/2018

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.938,11	30.129,82	23.149,49	15.006,82	50.740,71	45.455,91	180.278,33	51.392,31	34.340,05	29.133,54	30.149,42	24.620,38	530.334,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.171,24	5.703,72	6.407,37	6.745,94	5.439,76	5.405,14	6.094,76	6.078,99	5.851,18	6.662,02	6.414,11	5.964,08	72.938,31
RECEITA PATRIMONIAL	1.822,36	-2.090,09	1.424,55	1.617,31	3.298,76	3.084,55	3.584,13	2.547,93	3.581,67	3.558,91	13.627,03	2.048,98	38.106,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	869.368,83	1.490.766,65	1.163.414,64	1.769.378,81	979.698,55	1.080.120,25	1.752.541,22	1.175.540,97	1.265.431,18	1.007.346,34	1.357.899,98	1.047.439,16	14.958.946,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.470,66	2.081,32	26,94	26,57	809,94	6.485,78	26,57	169,57	122,80	9.732,40	19,74	170,55	22.142,84
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>895.771,20</b>	<b>1.526.591,42</b>	<b>1.194.422,99</b>	<b>1.792.775,45</b>	<b>1.039.987,72</b>	<b>1.140.551,63</b>	<b>1.942.525,01</b>	<b>1.235.729,77</b>	<b>1.309.326,88</b>	<b>1.056.433,21</b>	<b>1.408.110,28</b>	<b>1.080.243,15</b>	<b>15.622.468,71</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	149.968,81	194.047,69	202.701,51	220.685,87	165.967,04	156.987,07	217.745,75	185.863,93	154.151,67	165.165,46	141.216,49	176.854,08	2.131.355,37
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>149.968,81</b>	<b>194.047,69</b>	<b>202.701,51</b>	<b>220.685,87</b>	<b>165.967,04</b>	<b>156.987,07</b>	<b>217.745,75</b>	<b>185.863,93</b>	<b>154.151,67</b>	<b>165.165,46</b>	<b>141.216,49</b>	<b>176.854,08</b>	<b>2.131.355,37</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>													<b>13.491.113,34</b>