

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	61.570.800,00	61.570.800,00	10.257.695,28	9.186.989,96	52.383.810,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.891.000,00	5.891.000,00	981.440,60	470.705,41	5.420.294,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	441.000,00	441.000,00	73.470,60	98.306,12	342.693,88
RECEITA PATRIMONIAL	267.000,00	267.000,00	44.482,20	43.033,08	223.966,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.648.000,00	53.648.000,00	8.937.756,80	8.479.797,42	45.168.202,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.323.800,00	1.323.800,00	220.545,08	95.147,93	1.228.652,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.647.800,00	6.647.800,00	1.107.523,48	1.102.293,61	5.545.506,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	54.923.000,00	54.923.000,00	9.150.171,80	8.084.696,35	46.838.303,65
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	54.923.000,00	54.923.000,00	9.150.171,80	8.084.696,35	46.838.303,65
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	54.923.000,00	54.923.000,00	9.150.171,80	8.084.696,35	46.838.303,65

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	52.085.400,00	95.307,97	52.180.707,97	9.316.279,52	6.194.249,09	5.416.344,85	42.864.428,45	3.122.030,43	777.904,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.736.999,00	-90.000,00	28.646.999,00	3.986.646,29	3.965.640,67	3.510.669,12	24.660.352,71	21.005,62	454.971,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	178.000,00	0,00	178.000,00	25.986,34	25.986,34	25.986,34	152.013,66	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.170.401,00	185.307,97	23.355.708,97	5.303.646,89	2.202.622,08	1.879.689,39	18.052.062,08	3.101.024,81	322.932,69
DESPESAS DE CAPITAL	2.286.600,00	2.133.265,00	4.419.865,00	114.088,60	106.297,39	106.297,39	4.305.776,40	7.791,21	0,00
INVESTIMENTOS	1.726.600,00	2.133.265,00	3.859.865,00	20.162,70	12.371,49	12.371,49	3.839.702,30	7.791,21	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.500,00	0,00	550.500,00	93.925,90	93.925,90	93.925,90	456.574,10	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	54.923.000,00	2.228.572,97	57.151.572,97	9.430.368,12	6.300.546,48	5.522.642,24	47.170.204,85	3.129.821,64	777.904,24
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	54.923.000,00	2.228.572,97	57.151.572,97	9.430.368,12	6.300.546,48	5.522.642,24	47.170.204,85	3.129.821,64	777.904,24
SUPERÁVIT (IX)					1.784.149,87				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	54.923.000,00	2.228.572,97	57.151.572,97	9.430.368,12	8.084.696,35	5.522.642,24	47.170.204,85	3.129.821,64	777.904,24

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Contadora
CRC - 1SP293908/O-3

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Responsável Controle Interno

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2017

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	184.274,81	1.415.725,19	184.274,81	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	993.000,00	0,00	993.000,00	120.271,52	872.728,48	120.271,52	0,00
032 - CONTROLE EXTERNO	607.000,00	0,00	607.000,00	64.003,29	542.996,71	64.003,29	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.263.244,23	4.736.755,77	813.209,87	450.034,36
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.447.500,00	0,00	3.447.500,00	784.328,21	2.663.171,79	443.176,56	341.151,65
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.500,00	0,00	485.500,00	150.688,87	334.811,13	129.683,25	21.005,62
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.793.000,00	0,00	1.793.000,00	246.177,77	1.546.822,23	209.033,55	37.144,22
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	197.500,00	0,00	197.500,00	73.368,68	124.131,32	22.635,81	50.732,87
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	76.500,00	0,00	76.500,00	8.680,70	67.819,30	8.680,70	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.516.000,00	-106.524,00	4.409.476,00	506.007,09	3.903.468,91	313.482,75	192.524,34
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	6.020,00	11.480,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.071.000,00	-182.801,00	2.888.199,00	141.561,66	2.746.637,34	115.522,00	26.039,66
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.422.000,00	76.277,00	1.498.277,00	346.945,43	1.151.331,57	191.940,75	155.004,68
10 - SAÚDE	10.835.500,00	494.040,00	11.329.540,00	2.457.317,01	8.872.222,99	1.755.463,44	701.853,57
301 - ATENÇÃO BÁSICA	10.641.000,00	311.239,00	10.952.239,00	2.247.121,84	8.705.117,16	1.683.544,87	563.576,97
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.000,00	182.801,00	230.801,00	182.800,80	48.000,20	45.700,20	137.100,60
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	111.500,00	0,00	111.500,00	20.212,60	91.287,40	19.036,60	1.176,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	0,00	35.000,00	7.181,77	27.818,23	7.181,77	0,00
12 - EDUCAÇÃO	21.278.500,00	1.074.483,97	22.352.983,97	3.201.574,89	19.151.409,08	2.203.887,33	997.687,56
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.599.500,00	216.013,97	13.815.513,97	2.138.280,02	11.677.233,95	1.552.367,11	585.912,91
362 - ENSINO MÉDIO	1.395.500,00	0,00	1.395.500,00	189.002,24	1.206.497,76	94.499,00	94.503,24
363 - ENSINO PROFISSIONAL	623.000,00	0,00	623.000,00	111.150,00	511.850,00	59.465,25	51.684,75
364 - ENSINO SUPERIOR	480.500,00	0,00	480.500,00	2.658,70	477.841,30	2.658,70	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.488.500,00	858.470,00	5.346.970,00	683.685,44	4.663.284,56	428.516,46	255.168,98
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	690.500,00	0,00	690.500,00	76.798,49	613.701,51	66.380,81	10.417,68
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	335.000,00	0,00	335.000,00	29.637,41	305.362,59	16.891,25	12.746,16
392 - DIFUSÃO CULTURAL	335.000,00	0,00	335.000,00	29.637,41	305.362,59	16.891,25	12.746,16
15 - URBANISMO	6.866.000,00	766.573,00	7.632.573,00	1.413.544,33	6.219.028,67	747.883,78	665.660,55
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.666.000,00	0,00	6.666.000,00	1.413.544,33	5.252.455,67	747.883,78	665.660,55
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	766.573,00	866.573,00	0,00	866.573,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	901.000,00	0,00	901.000,00	36.726,02	864.273,98	12.500,21	24.225,81
606 - EXTENSÃO RURAL	901.000,00	0,00	901.000,00	36.726,02	864.273,98	12.500,21	24.225,81
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
695 - TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	758.500,00	0,00	758.500,00	138.550,76	619.949,24	53.461,47	85.089,29

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	758.500,00	0,00	758.500,00	138.550,76	619.949,24	53.461,47	85.089,29
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.279.500,00	0,00	1.279.500,00	199.491,57	1.080.008,43	199.491,57	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	728.500,00	0,00	728.500,00	119.912,24	608.587,76	119.912,24	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	551.000,00	0,00	551.000,00	79.579,33	471.420,67	79.579,33	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00
TOTAL	54.923.000,00	2.228.572,97	57.151.572,97	9.430.368,12	47.721.204,85	6.300.546,48	3.129.821,64

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Contadora
CRC - 1SP293908/O-3

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Responsável Controle Interno

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2016 a Fevereiro/2017

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	428.088,68	445.100,04	382.993,50	425.605,54	445.503,44	424.610,90	485.201,44	400.873,75	313.615,41	469.260,55	207.444,83	263.260,58	4.691.558,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.878,11	46.012,28	45.329,75	43.053,69	46.880,93	47.527,33	47.166,09	47.336,03	47.273,80	48.323,27	50.024,83	48.281,29	560.087,40
RECEITA PATRIMONIAL	31.516,07	36.730,79	33.106,44	34.960,31	28.808,85	31.993,04	22.535,09	26.531,99	14.611,00	10.933,72	14.390,74	28.642,34	314.760,38
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	4.158.961,27	3.498.515,60	4.301.186,76	3.521.595,04	3.665.939,71	3.675.598,57	3.117.753,20	3.849.810,01	4.649.783,82	5.917.439,83	4.864.011,36	3.615.786,06	48.836.381,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.754,51	98.294,12	90.193,06	90.541,29	66.714,93	71.561,85	56.694,59	69.665,79	68.707,06	116.501,03	55.242,86	39.905,07	928.776,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.766.198,64	4.124.652,83	4.852.809,51	4.115.755,87	4.253.847,86	4.251.291,69	3.729.350,41	4.394.217,57	5.093.991,09	6.562.458,40	5.191.114,62	3.995.875,34	55.331.563,83

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	479.539,28	421.154,02	541.063,11	431.264,96	388.953,48	461.336,64	373.411,23	453.458,31	618.446,80	708.133,26	620.476,77	481.816,84	5.979.054,70
RESTOS A PAGAR	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
TOTAL DEDUÇÕES	479.539,28	421.154,02	541.063,11	431.264,96	388.953,48	461.336,64	373.411,23	453.458,31	618.446,80	708.133,26	620.476,77	481.816,84	5.979.054,70

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.286.659,36	3.703.498,81	4.311.746,40	3.684.490,91	3.864.894,38	3.789.955,05	3.355.939,18	3.940.759,26	4.475.544,29	5.854.325,14	4.570.637,85	3.514.058,50	49.352.509,13

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	1.280.774,62	870.780,53	1.068.658,50	820.804,42	889.113,79	948.294,15	804.362,17	893.952,94	1.029.456,54	1.106.284,47	1.441.238,40	648.137,83	11.801.858,36
FUNDEB RETIDO	479.539,28	421.154,02	541.063,11	431.264,96	388.953,48	461.336,64	373.411,23	453.458,31	618.446,80	708.133,26	620.476,77	481.816,84	5.979.054,70

Nota Explicativa:

Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Contadora
CRC - ISP293908/O-3

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Responsável Controle Interno

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2017

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.260.484,20	2.260.484,20	2.166.558,30
DEDUÇÕES (II)	4.016.880,03	4.016.880,03	6.364.960,99
ATIVO DISPONÍVEL	4.028.296,57	4.028.296,57	6.355.938,99
HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	9.022,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.416,54	11.416,54	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-1.756.395,83	-1.756.395,83	-4.198.402,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.756.395,83	-1.756.395,83	-4.198.402,69

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-2.442.006,86	-2.442.006,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-180.500,00

Nota Explicativa:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.
6. No 1º bimestre de 2016 o TCE-SP alterou a composição das contas que compõem a Dívida Consolidada Previdenciária e Haveres Financeiros, resultando no reprocessamento do demonstrativo "Resultado Nominal - Regime Previdenciário".
7. A partir do 5º bimestre de 2016 houve alteração no saldo da Dívida Consolidada e Restos a Pagar Processados, resultando no reprocessamento dos valores que compõem o demonstrativo "Resultado Nominal-Exceto Órgão da Previdência".

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Contadora
CRC - 1SP293908/O-3

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Responsável Controle Interno

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Resultado Primário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2017

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	61.303.800,00	61.303.800,00	9.143.956,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.891.000,00	5.891.000,00	470.705,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	441.000,00	441.000,00	98.306,12
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	441.000,00	441.000,00	98.306,12
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	267.000,00	267.000,00	43.033,08
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.000,00	267.000,00	43.033,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.648.000,00	53.648.000,00	8.479.797,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.323.800,00	1.323.800,00	95.147,93
DÍVIDA ATIVA	1.022.000,00	1.022.000,00	61.858,32
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	301.800,00	301.800,00	33.289,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	6.647.800,00	6.647.800,00	1.102.293,61
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	54.656.000,00	54.656.000,00	8.041.663,27

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	52.085.400,00	52.180.707,97	6.194.249,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.736.999,00	28.646.999,00	3.965.640,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	178.000,00	178.000,00	25.986,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.170.401,00	23.355.708,97	2.202.622,08
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	51.907.400,00	52.002.707,97	6.168.262,75
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	2.286.600,00	4.419.865,00	106.297,39
INVESTIMENTOS	1.726.600,00	3.859.865,00	12.371,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.500,00	9.500,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	9.500,00	9.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	550.500,00	550.500,00	93.925,90
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	1.736.100,00	3.869.365,00	12.371,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	551.000,00	551.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	54.194.500,00	56.423.072,97	6.180.634,24

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	461.500,00	-1.767.072,97	1.861.029,03
--	-------------------	----------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	370.440,00

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Contadora
CRC - 1SP293908/O-3

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Responsável Controle Interno

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2017

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	11.416,54	830.450,91	344.449,72	11.416,54	344.449,72	0,00	0,00	0,00	486.001,19
RECURSOS PRÓPRIOS	2.311,42	2.741,50	2.741,50	2.311,42	2.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	9.105,12	277.369,51	23.474,19	9.105,12	23.474,19	0,00	0,00	0,00	253.895,32
RECURSOS FEDERAIS	0,00	550.339,90	318.234,03	0,00	318.234,03	0,00	0,00	0,00	232.105,87
TOTAL	11.416,54	830.450,91	344.449,72	11.416,54	344.449,72	0,00	0,00	0,00	486.001,19

JOAQUIM ANTÔNIO DE CAMPOS BICUDO
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Contadora
CRC - 1SP293908/O-3

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Responsável Controle Interno

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro a Fevereiro/2017

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	6.138.000,00	523.636,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.985.000,00	2.875.638,86
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	18.816.000,00	2.635.829,72
TOTAL	39.939.000,00	6.035.105,30
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.647.800,00	1.102.293,61
RECEITA LÍQUIDA	33.291.200,00	4.932.811,69

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	9.984.750,00	1.508.776,33

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	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	10.474.300,00	26,23	1.860.009,75	30,82	1.568.026,16	25,98	1.518.155,91	25,16
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.074.500,00	2,69	200.119,72	3,32	70.478,94	1,17	61.267,28	1,02
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.752.000,00	6,89	557.596,42	9,24	395.253,61	6,55	354.595,02	5,88
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.647.800,00	16,64	1.102.293,61	18,26	1.102.293,61	18,26	1.102.293,61	18,26

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00							
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	1.860.009,75	30,82	1.568.026,16	25,98	1.518.155,91	25,16
EDUCAÇÃO INFANTIL	200.119,72	3,32	70.478,94	1,17	61.267,28	1,02
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	557.596,42	9,24	395.253,61	6,55	354.595,02	5,88
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.102.293,61	18,26	1.102.293,61	18,26	1.102.293,61	18,26

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Contadora
CRC - 1SP293908/O-3

ELIZETE CRISTINA AGUIAR
Secretario de Educação

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal nº 11.494/2007)

Período: Janeiro a Fevereiro/2017

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	13.484.000,00	2.089.376,23
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	124.000,00	6.742,26
TOTAL	13.608.000,00	2.096.118,49

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.647.800,00	1.102.293,61

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	13.608.000,00	2.096.118,49
MAGISTÉRIO (60%)	8.164.800,00	1.257.671,09

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	2.089.376,23	1.102.293,61

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **987.082,62**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	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	15.970.271,00	117,35	1.643.517,20	78,40	1.304.162,69	62,21	1.158.025,94	55,24
MAGISTÉRIO	10.025.700,00	73,67	1.227.671,59	58,56	1.227.671,59	58,56	1.081.534,84	51,59
OUTRAS	5.944.571,00	43,68	415.845,61	19,83	76.491,10	3,64	76.491,10	3,64

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	1.643.517,20	78,40	1.304.162,69	62,21	1.158.025,94	55,24
MAGISTÉRIO	1.227.671,59	58,56	1.227.671,59	58,56	1.081.534,84	51,59
OUTRAS	415.845,61	19,83	76.491,10	3,64	76.491,10	3,64

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Contadora
CRC - 1SP293908/O-3

ELIZETE CRISTINA AGUIAR
Secretario de Educação

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

(Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012)

Período: Janeiro a Fevereiro/2017

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	6.138.000,00	523.636,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.985.000,00	2.875.638,86
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	18.816.000,00	2.635.829,72
SUB TOTAL	39.939.000,00	6.035.105,30

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.990.850,00	905.265,80

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	8.779.301,00	21,98	2.149.864,26	35,62	1.470.311,32	24,36	1.158.110,56	19,19
------------------------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

DESPESAS LÍQUIDAS

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			2.149.864,26	35,62	1.470.311,32	24,36	1.158.110,56	19,19
--------------------------	--	--	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Contadora
CRC - 1SP293908/O-3

RICARDO FORNAZIERI
Secretário de Saúde