

RRREO

4º BIM.

2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE		JAN A AGO		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.565.500,00	51.120.051,79	9.118.615,28	17,84	31.586.848,38	61,79	19.533.203,41
RECEITAS CORRENTES	44.878.500,00	45.433.051,79	8.854.300,00	19,49	30.422.270,16	66,96	15.010.781,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.005.760,00	4.005.760,00	898.702,77	22,44	3.630.931,90	90,64	374.828,10
Impostos	3.350.500,00	3.350.500,00	837.530,53	25,00	3.049.952,28	91,03	300.547,72
Taxas	655.260,00	655.260,00	61.172,24	9,34	580.979,62	88,66	74.280,38
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.479.800,00	1.715.603,35	277.737,68	16,19	1.494.605,65	87,12	220.997,70
Contribuições Sociais	1.250.300,00	1.250.300,00	236.197,52	18,89	1.014.372,89	81,13	235.927,11
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	229.500,00	465.303,35	41.540,16	8,93	480.232,76	103,21	-14.929,41
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	10.391,00	35,22	138.869,48	470,74	-109.369,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	29.500,00	29.500,00	10.391,00	35,22	138.869,48	470,74	-109.369,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.663.000,00	1.663.000,00	215.076,33	12,93	823.843,54	49,54	839.156,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	7.405,00	148,10	7.405,00	148,10	-2.405,00
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	1.658.000,00	1.658.000,00	207.671,33	12,53	816.438,54	49,24	841.561,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.600.240,00	37.918.988,44	7.361.760,57	19,41	24.182.703,89	63,77	13.736.284,55
Transferências da União e de suas Entidades	19.922.740,00	20.241.488,44	4.191.094,09	20,71	12.461.120,79	61,56	7.780.367,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.077.500,00	11.077.500,00	2.015.183,32	18,19	7.193.000,01	64,93	3.884.499,99
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	6.600.000,00	6.600.000,00	1.155.483,16	17,51	4.528.583,09	68,61	2.071.416,91
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 CORRENTES	100.200,00	100.200,00	90.631,65	90,45	151.315,70	151,01	-51.115,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.200,00	20.200,00	90.631,65	448,67	151.315,70	749,09	-131.115,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.687.000,00	5.687.000,00	264.315,28	4,65	1.164.578,22	20,48	4.522.421,78
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.675.000,00	5.675.000,00	264.315,28	4,66	1.164.578,22	20,52	4.510.421,78
Transferências da União e de suas Entidades	5.280.000,00	5.280.000,00	264.315,28	5,01	1.164.578,22	22,06	4.115.421,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
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)	2.034.500,00	2.034.500,00	454.277,46	22,33	2.301.374,88	113,12	-266.874,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.600.000,00	53.154.551,79	9.572.892,74	18,01	33.888.223,26	63,75	19.266.328,53
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 5

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%		
								(b)
		(a)					(a-c)	
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.600.000,00	53.154.551,79	9.572.892,74	18,01	33.888.223,26	63,75	19.266.328,53	
DÉFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.600.000,00	53.154.551,79	9.572.892,74	18,01	33.888.223,26	63,75	19.266.328,53	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.160.464,67			1.160.464,67			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.160.464,67			1.160.464,67			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 5

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

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 AGO				
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.607.700,00	51.996.140,33	5.422.181,10	35.747.318,97	16.248.821,36	7.746.120,64	31.077.840,08	20.918.300,25	26.762.650,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.826.280,00	44.181.659,48	4.954.214,95	33.704.359,95	10.477.299,53	7.251.076,21	29.264.078,28	14.917.581,20	25.405.618,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.843.150,00	22.601.663,06	3.846.948,51	16.262.200,49	6.339.462,57	3.869.598,90	16.197.658,20	6.404.004,86	14.443.772,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	7.800,00	0,00	7.746,72	53,28	2.653,08	5.256,02	2.543,98	5.256,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.968.130,00	21.572.196,42	1.107.266,44	17.434.412,74	4.137.783,68	3.378.824,23	13.061.164,06	8.511.032,36	10.956.589,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.318.420,00	7.618.680,85	467.966,15	2.042.959,02	5.575.721,83	495.044,43	1.813.761,80	5.804.919,05	1.357.032,68	0,00
INVESTIMENTOS	7.158.420,00	7.477.846,25	467.966,15	1.902.124,42	5.575.721,83	469.891,84	1.729.000,66	5.748.845,59	1.272.271,54	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	160.000,00	140.834,60	0,00	140.834,60	195.800,00	25.152,59	84.761,14	56.073,46	84.761,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.463.000,00	195.800,00	0,00	0,00	1.024.859,32	479.939,31	1.977.843,71	1.047.149,06	1.703.731,06	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.992.300,00	3.024.992,77	468.914,52	2.000.133,45	17.273.680,68	8.226.059,95	33.055.683,79	21.965.449,31	28.466.381,97	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.600.000,00	55.021.133,10	5.891.095,62	37.747.452,42	17.273.680,68	8.226.059,95	33.055.683,79	21.965.449,31	28.466.381,97	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.600.000,00	55.021.133,10	5.891.095,62	37.747.452,42	17.273.680,68	8.226.059,95	33.055.683,79	21.965.449,31	28.466.381,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.539,47	832.539,47	5.421.841,29	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.600.000,00	55.021.133,10	5.891.095,62	37.747.452,42	17.273.680,68	8.226.059,95	33.888.223,26	22.800.000,00	33.888.223,26	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 5

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A AGO		A REALIZAR	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.034.500,00	2.034.500,00	454.277,46	22,33	2.301.374,88	113,12	-266.874,88	
RECEITAS CORRENTES	2.034.500,00	2.034.500,00	454.277,46	22,33	2.301.374,88	113,12	-266.874,88	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.034.500,00	2.034.500,00	454.277,46	22,33	2.301.374,88	113,12	-266.874,88	
Contribuições Sociais	2.034.500,00	2.034.500,00	454.277,46	22,33	2.301.374,88	113,12	-266.874,88	
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 ² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.992.300,00	3.024.992,77	468.914,52	2.000.133,45	1.024.859,32	479.939,31	1.977.843,71	1.047.149,06	1.703.731,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.878.300,00	2.910.992,77	468.914,52	1.965.655,57	945.337,20	474.482,44	1.956.255,96	954.736,81	1.682.143,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.828.300,00	2.880.992,77	468.601,76	1.936.541,94	944.450,83	468.601,76	1.936.541,94	944.450,83	1.663.208,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	30.000,00	312,76	29.113,63	886,37	5.880,68	19.714,02	10.285,98	18.934,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	114.000,00	114.000,00	0,00	34.477,88	79.522,12	5.456,87	21.587,75	92.412,25	21.587,75	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114.000,00	114.000,00	0,00	34.477,88	79.522,12	5.456,87	21.587,75	92.412,25	21.587,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		(a)	(b)	(c)	BIMESTRE	JAN A AGO	%	(b/total b)	(c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A AGO	%	(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.607.700,00	51.996.140,33	5.422.181,10	35.747.318,97	94,70	16.248.821,36	7.746.120,64	31.077.840,08	94,01	20.918.300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	1.919.000,00	1.919.000,00	282.751,62	1.094.439,11	2,90	824.560,89	270.571,08	1.047.341,51	3,17	871.658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.919.000,00	1.919.000,00	282.751,62	1.094.439,11	2,90	824.560,89	270.571,08	1.047.341,51	3,17	871.658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	7.855.506,00	8.177.769,70	787.924,22	6.830.532,75	18,10	1.347.236,95	1.385.566,88	5.610.280,99	16,97	2.567.488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	49.100,00	1.033,50	0,00	0,00	0,00	1.033,50	0,00	0,00	0,00	1.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	6.865.906,00	7.216.730,41	738.107,63	6.029.463,23	15,97	1.187.267,18	1.244.709,23	4.981.540,99	15,07	2.235.189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	940.500,00	960.005,79	49.816,59	801.069,52	2,12	158.936,27	140.857,65	628.740,00	1,90	331.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.358.450,00	2.453.649,67	167.543,67	1.561.380,30	4,14	892.269,37	326.486,01	1.285.332,27	3,89	1.168.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	246.400,00	188.353,25	12.561,51	101.477,88	0,27	86.875,37	18.577,25	81.725,82	0,25	106.627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	206.000,00	264.887,25	-3.442,74	184.188,30	0,49	80.698,95	44.748,69	86.018,59	0,26	178.868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	11.181,33	0,03	8.818,67	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	491.500,00	519.149,99	99.909,22	371.174,09	0,98	147.975,90	62.812,86	266.330,44	0,81	252.819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.394.550,00	1.461.259,18	58.515,68	893.358,70	2,37	567.900,48	200.347,21	851.257,42	2,58	610.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	2.657.000,00	3.694.200,00	479.414,45	2.079.377,54	5,51	1.614.822,46	500.309,14	1.992.514,32	6,03	1.701.685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.657.000,00	3.694.200,00	479.414,45	2.079.377,54	5,51	1.614.822,46	500.309,14	1.992.514,32	6,03	1.701.685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	10.894.740,00	12.318.863,76	1.597.710,86	9.845.183,61	26,08	2.473.680,15	2.359.801,76	8.911.940,57	26,96	3.406.923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	574.400,00	919.814,31	104.263,77	790.486,06	2,09	129.328,25	152.856,77	728.168,35	2,20	191.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	4.893.040,00	4.574.295,04	579.624,18	3.269.743,22	8,66	1.304.551,82	815.214,96	3.032.568,90	9,17	1.541.726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.654.800,00	5.805.330,71	800.545,77	5.038.715,99	13,35	766.614,72	1.229.031,38	4.529.978,69	13,70	1.275.352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	535.000,00	596.456,05	16.629,24	341.638,95	0,91	254.817,10	66.257,82	262.433,79	0,79	334.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	75.300,00	78.861,27	3.726,46	63.789,64	0,17	15.071,63	7.533,65	51.600,44	0,16	27.260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	162.200,00	344.106,38	92.921,44	340.809,75	0,90	3.296,63	88.907,18	307.190,40	0,93	36.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	462.504,00	470.339,38	0,00	470.139,38	1,25	200,00	73.493,13	214.126,71	0,65	256.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	462.504,00	470.339,38	0,00	470.139,38	1,25	200,00	73.493,13	214.126,71	0,65	256.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	10.876.500,00	11.255.724,87	1.286.922,32	8.905.286,32	23,59	2.350.438,55	1.787.343,67	7.870.828,36	23,81	3.384.896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	511.800,00	492.417,63	43.113,86	475.366,16	1,26	17.051,47	95.483,03	443.786,27	1,34	48.631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	867.500,00	434.955,73	71.932,70	370.544,26	0,98	64.411,47	74.255,71	370.325,64	1,12	64.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	5.974.200,00	6.291.402,02	775.258,57	5.488.945,25	14,54	802.456,77	1.055.759,71	4.680.297,62	14,16	1.611.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	101.000,00	145.235,47	15.465,99	142.397,29	0,38	2.838,18	36.108,76	136.929,83	0,41	8.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.412.000,00	3.891.714,02	381.151,20	2.428.033,36	6,43	1.463.680,66	525.736,46	2.239.489,00	6,77	1.652.225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	465.300,00	447.186,00	12.736,30	150.464,13	0,40	296.721,87	30.814,89	135.856,28	0,41	311.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diffusão Cultural	465.300,00	447.186,00	12.736,30	150.464,13	0,40	296.721,87	30.814,89	135.856,28	0,41	311.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	4.725.300,00	5.291.022,76	561.380,46	2.464.344,06	6,53	2.826.678,70	457.415,92	2.138.098,41	6,47	3.152.924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.725.300,00	5.291.022,76	561.380,46	2.464.344,06	6,53	2.826.678,70	457.415,92	2.138.098,41	6,47	3.152.924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	20.000,00	2.046,16	0,00	0,00	0,00	2.046,16	0,00	0,00	0,00	2.046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

R\$ 1

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		(a)	BIMESTRE	JAN A AGO	(b)total b)	%	BIMESTRE	JAN A AGO	(d)total d)	%		
Saneamento	2.326.000,00	2.324.248,70	29.541,49	1.465.124,43	3,88		859.124,27	1.205.331,47	3,65		1.118.917,23	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.326.000,00	2.324.248,70	29.541,49	1.465.124,43	3,88		859.124,27	1.205.331,47	3,65		1.118.917,23	0,00
Gestão Ambiental	3.000,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00		1.562,00	0,00	0,00		1.562,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	1.166.500,00	1.015.469,50	34.428,97	255.468,35	0,68		760.001,15	226.791,23	0,69		788.678,27	0,00
Agricultura	465.500,00	334.846,53	34.428,97	231.868,35	0,61		102.978,18	203.191,23	0,61		131.655,30	0,00
Administração Geral	12.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00
Promoção da Produção Animal	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00		14.500,00	0,00	0,00		14.500,00	0,00
Abastecimento	645.000,00	652.672,97	0,00	23.600,00	0,06		629.072,97	23.600,00	0,07		629.072,97	0,00
Extensão Rural	4.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00		1.950,00	0,00	0,00		1.950,00	0,00
Irrigação	53.400,00	152.350,00	77.680,00	146.069,72	0,39		6.280,28	84.428,72	0,26		67.921,28	0,00
Comércio e Serviços	23.000,00	121.950,00	77.680,00	116.069,72	0,31		5.880,28	64.349,72	0,19		57.600,28	0,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,08		0,00	20.079,00	0,06		9.921,00	0,00
Promoção Comercial	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00		400,00	0,00
Turismo	720.000,00	634.893,39	0,00	0,00	0,00		634.893,39	0,00	0,00		634.893,39	0,00
Transporte	720.000,00	634.893,39	0,00	0,00	0,00		634.893,39	0,00	0,00		634.893,39	0,00
Transporte Rodoviário	1.466.500,00	1.493.379,84	104.146,74	330.927,95	0,88		1.162.451,89	264.952,08	0,80		1.228.427,76	0,00
Desporto e Lazer	1.463.500,00	1.492.379,84	104.146,74	330.927,95	0,88		1.161.451,89	264.952,08	0,80		1.227.427,76	0,00
Desporto Comunitário	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00
Lazer	175.000,00	148.634,60	0,00	148.581,32	0,39		53,28	90.017,16	0,27		58.617,44	0,00
Encargos Especiais	175.000,00	148.634,60	0,00	148.581,32	0,39		53,28	90.017,16	0,27		58.617,44	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.463.000,00	1.495.800,00	0,00	0,00	0,00		1.495.800,00	0,00	0,00		1.495.800,00	0,00
Reserva de Contingência	2.992.300,00	3.024.992,77	468.914,52	2.000.717,82	5,30		1.024.274,95	479.939,31	5,99		1.046.564,69	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	81.000,00	81.000,00	11.939,26	47.778,04	0,13		33.221,96	47.778,04	0,14		33.221,96	0,00
Legislativa	81.000,00	81.000,00	11.939,26	47.778,04	0,13		33.221,96	47.778,04	0,14		33.221,96	0,00
Ação Legislativa	569.800,00	544.351,76	101.667,26	417.663,30	1,11		126.688,46	417.663,30	1,26		126.688,46	0,00
Administração	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	539.300,00	520.256,76	97.025,37	395.085,72	1,05		125.171,04	395.085,72	1,20		125.171,04	0,00
Administração Geral	28.000,00	24.095,00	4.641,89	22.577,58	0,06		1.517,42	22.577,58	0,07		1.517,42	0,00
Administração Financeira	68.000,00	65.248,76	12.689,23	48.313,70	0,13		16.935,06	48.313,70	0,15		16.935,06	0,00
Assistência Social	15.000,00	3.934,76	0,00	0,00	0,00		3.934,76	0,00	0,00		3.934,76	0,00
Administração Geral	53.000,00	61.314,00	12.689,23	48.313,70	0,13		13.000,30	48.313,70	0,15		13.000,30	0,00
Assistência Comunitária	80.000,00	6.000,00	3.392,88	14.385,20	0,04		-8.385,20	14.385,20	0,04		-8.385,20	0,00
Previdência Social	80.000,00	6.000,00	3.392,88	14.385,20	0,04		-8.385,20	14.385,20	0,04		-8.385,20	0,00
Previdência do Regime Estatutário												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RS 1

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	BIMESTRE	JAN A AGO	%	(d)total (d)	%			
										(b)total (b)		
Saúde	987.000,00	1.075.472,84	153.484,41	607.194,84	1,61	468.278,00	1,84	607.194,84	1,84	468.278,00	0,00	
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	7.803,92	30.535,79	0,08	9.464,21	0,09	30.535,79	0,09	9.464,21	0,00	
Atenção Básica	480.000,00	553.714,78	81.880,68	318.012,31	0,84	235.702,47	0,96	318.012,31	0,96	235.702,47	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	400.000,00	53.430,26	206.862,35	0,55	193.137,65	0,63	206.862,35	0,63	193.137,65	0,00	
Supporte Profilático e Terapêutico	12.000,00	30.000,00	685,13	3.066,53	0,01	26.933,47	0,01	3.066,53	0,01	26.933,47	0,00	
Vigilância Sanitária	25.000,00	11.439,60	619,64	8.400,16	0,02	3.039,44	0,03	8.400,16	0,03	3.039,44	0,00	
Vigilância Epidemiológica	930.000,00	40.318,46	9.064,78	40.317,70	0,11	0,76	0,76	40.317,70	0,12	0,76	0,00	
Educação	30.000,00	1.011.919,41	169.582,62	734.708,37	1,95	277.211,04	2,22	734.708,37	2,22	277.211,04	0,00	
Administração Geral	10.000,00	48.678,29	10.581,97	48.678,26	0,13	0,03	0,03	48.678,26	0,15	0,03	0,00	
Ensino Fundamental	570.000,00	533.160,23	86.838,35	380.693,82	1,01	152.466,41	1,15	380.693,82	1,15	152.466,41	0,00	
Educação Infantil	330.000,00	430.080,89	72.162,30	305.336,29	0,81	124.744,60	0,92	305.336,29	0,92	124.744,60	0,00	
Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	60.000,00	60.000,00	8.903,89	38.372,46	0,10	21.627,54	0,12	38.372,46	0,12	21.627,54	0,00	
Saneamento	60.000,00	60.000,00	8.903,89	38.372,46	0,10	21.627,54	0,12	38.372,46	0,12	21.627,54	0,00	
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	25.000,00	4.878,05	20.744,29	0,05	4.255,71	0,06	20.744,29	0,06	4.255,71	0,00	
Agricultura	30.000,00	25.000,00	4.878,05	20.744,29	0,05	4.255,71	0,06	20.744,29	0,06	4.255,71	0,00	
Administração Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	2.064,16	7.966,11	0,02	4.033,89	0,02	7.966,11	0,02	4.033,89	0,00	
Desporto e Lazer	164.000,00	144.000,00	312,76	63.591,51	0,17	80.408,49	0,12	63.591,51	0,12	80.408,49	0,00	
Desporto Comunitário	164.000,00	144.000,00	312,76	63.591,51	0,17	80.408,49	0,12	63.591,51	0,12	80.408,49	0,00	
Encargos Especiais	52.600.000,00	55.021.133,10	5.891.095,62	37.748.036,79	100,00	17.273.096,31	100,00	37.748.036,79	100,00	17.273.096,31	0,00	
Serviço da Dívida Interna	52.600.000,00	55.021.133,10	5.891.095,62	37.748.036,79	100,00	17.273.096,31	100,00	37.748.036,79	100,00	17.273.096,31	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)												

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/2019

RS 1

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.372.642,41	4.123.685,32	3.918.557,27	4.565.576,87	3.811.145,18	4.073.517,34	3.487.340,64	3.966.742,85	4.650.100,24	4.032.004,58	5.656.989,21	3.928.187,88	49.586.489,79	50.952.201,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	549.380,40	362.751,91	249.573,08	398.697,18	289.282,83	331.287,85	299.233,83	260.704,40	933.466,19	618.254,03	513.796,09	384.906,68	5.191.334,47	4.005.760,00
IPTU	29.647,89	57.782,45	35.209,56	32.673,93	15.127,47	16.054,94	28.228,87	39.681,37	385.305,16	227.869,48	58.092,53	43.871,78	969.545,43	910.000,00
ISS	144.278,44	160.610,71	139.725,17	112.313,84	145.396,21	97.743,72	101.340,30	117.802,33	135.451,22	158.719,44	205.650,32	131.498,30	1.650.530,00	1.209.500,00
ITBI	269.659,15	25.198,43	39.682,00	57.825,01	23.577,81	63.076,09	16.709,42	55.387,00	56.121,70	107.644,98	20.150,26	92.892,92	807.924,77	511.000,00
IRRF	84.186,14	84.584,36	14.209,71	175.645,80	73.996,01	105.046,15	69.277,83	40.644,87	140.204,99	12.014,39	195.672,10	89.702,32	1.085.184,67	720.000,00
IRRF	21.608,78	34.575,96	20.746,64	20.238,60	31.185,33	49.366,95	83.677,41	27.188,83	216.383,12	112.005,74	34.230,88	26.941,36	678.149,60	655.260,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Me	446.627,02	130.141,38	197.413,29	115.432,85	66.763,75	214.274,42	116.244,91	353.765,16	172.816,95	293.002,78	144.612,88	133.124,80	2.384.220,19	1.715.603,35
Contribuições	-248.335,98	6.800,87	6.178,28	6.158,11	7.104,36	6.508,78	5.961,01	6.015,93	97.763,31	5.125,09	5.426,09	4.964,91	-90.329,24	29.500,00
Contribuições	-248.335,98	6.800,87	6.178,28	6.158,11	7.104,36	6.508,78	5.961,01	6.015,93	97.763,31	5.125,09	5.426,09	4.964,91	-90.329,24	29.500,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	78.919,21	98.873,10	90.636,92	88.867,19	85.646,67	96.842,58	84.624,14	115.336,55	116.245,40	110.071,87	100.022,31	115.054,02	1.181.139,96	1.663.000,00
Transferências Correntes	2.546.051,76	3.525.118,06	3.374.755,70	3.956.421,54	3.362.148,57	3.424.603,71	2.981.276,75	3.230.250,81	3.329.166,56	2.946.377,59	4.854.038,58	3.238.599,08	40.768.808,71	43.438.138,44
Transferências Correntes	769.492,73	874.138,73	1.719.376,68	1.921.546,36	1.347.894,35	1.479.418,69	1.107.704,52	1.080.687,67	1.386.874,32	1.092.437,86	1.493.904,70	1.090.448,56	15.363.925,17	17.570.750,00
Outras Receitas Correntes	539.761,01	893.706,44	0,00	609.206,15	700.973,52	598.096,72	564.577,82	616.680,67	591.243,99	502.492,08	749.010,18	649.735,90	7.015.484,48	8.550.000,00
Outras Receitas Correntes	65.479,04	74.077,94	24.986,42	36.388,77	144.810,78	186.424,49	178.774,05	259.800,41	210.329,68	200.052,79	172.488,36	92.864,89	1.646.477,62	1.400.000,00
Outras Receitas Correntes	68.215,71	309.793,56	46.576,17	11.876,34	8.644,60	2.791,71	170,61	1.258,81	797,94	1.467,59	140,09	1.206,44	452.939,57	600.000,00
Outras Receitas Correntes	2.238,66	2.238,66	2.238,66	2.238,66	2.238,66	2.238,66	2.238,66	2.238,66	2.238,66	2.238,66	2.238,66	2.238,66	2.238,66	45.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	460.143,32	737.225,64	547.524,04	573.992,29	631.509,27	587.737,72	524.410,43	567.391,56	578.667,69	483.383,26	604.507,85	550.975,31	6.847.468,38	6.600.000,00
Outras Receitas Correntes	640.721,29	633.937,09	1.034.053,73	801.172,97	528.316,05	570.134,38	605.639,32	704.431,69	561.252,94	666.544,01	1.833.987,40	853.367,98	9.433.558,85	8.672.388,44
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	670,00	641,83	59.173,22	39.093,26	51.538,39	151.315,70	100.200,00
Outras Receitas Correntes	399.569,97	543.334,82	365.477,56	516.279,00	446.496,87	626.985,10	463.030,86	476.831,55	589.296,76	628.414,90	484.955,65	482.118,96	6.022.792,00	6.769.450,00
Outras Receitas Correntes	110.532,62	112.543,85	6.842,04	115.432,85	6.032,30	173.638,85	92.785,54	85.146,12	151.447,66	269.124,90	120.929,65	115.267,87	1.359.724,25	1.250.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	289.037,35	430.790,97	358.635,52	400.846,15	440.464,57	453.346,25	370.243,32	391.685,43	437.849,10	359.290,00	364.026,00	366.851,09	4.663.067,75	5.519.150,00
Outras Receitas Correntes	2.973.072,44	3.580.350,50	3.533.079,71	4.049.297,87	3.364.648,31	3.446.532,24	3.024.309,78	3.489.911,30	4.060.803,48	3.403.589,68	5.172.033,56	3.446.068,92	43.563.697,79	44.182.751,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)														

MPO

Junior

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 3

RS 1

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2019
RRRO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		45.433.051,79	30.422.270,16
RECEITAS CORRENTES (I)		4.005.760,00	3.630.931,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		910.000,00	814.231,60
IPTU		1.209.500,00	1.093.601,84
ISS		511.000,00	415.560,18
ITBI		720.000,00	726.558,66
IRRFF		655.260,00	580.979,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.715.603,35	1.494.605,65
Contribuições		29.500,00	138.869,48
Receta Patrimonial		29.500,00	138.869,48
Aplicações Financeiras (II)		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		37.918.988,44	24.182.703,89
Transferências Correntes		14.170.600,00	8.182.579,36
Cota Parte do FPM		6.840.000,00	3.978.248,85
Cota Parte do ICMS		1.120.000,00	1.156.436,50
Cota Parte do IPVA		480.000,00	13.182,32
Cota Parte do ITR		36.000,00	0,00
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989		6.600.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB		14.170.600,00	8.182.579,36
Outras Transferências Correntes		6.840.000,00	3.978.248,85
Demais Receitas Correntes		1.763.200,00	975.159,24
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
Outras Receitas Restantes		1.763.200,00	975.159,24
Receitas Correntes Restantes		45.403.551,79	30.283.400,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III		5.687.000,00	1.164.578,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)		0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)		12.000,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
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		12.000,00	0,00
Transferências de Capital		5.675.000,00	1.164.578,22
Convênios		1.000.000,00	884.578,22
Outras Transferências de Capital		4.675.000,00	280.000,00
Outras Receitas de Capital		1.000.000,00	0,00
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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XII) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)		5.687.000,00	1.164.578,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XIII) = (IV+XII)		51.090.551,79	31.447.978,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 3
R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					PROCESSADOS PAGOS (b)	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	
PAGOS (c)							
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.181.659,48	33.704.359,95	29.264.078,28	25.405.618,23	3.209.259,08	245.859,15	150.647,55
Pessoal e Encargos Sociais	22.601.663,06	16.262.200,49	16.197.658,20	14.443.772,57	472.417,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.800,00	7.746,72	5.256,02	5.256,02	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.572.196,42	17.434.412,74	13.061.164,06	10.956.589,64	2.736.841,64	245.859,15	150.647,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	44.173.859,48	33.696.613,23	29.258.822,26	25.400.362,21	3.209.259,08	245.859,15	150.647,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.618.680,85	2.042.959,02	1.813.761,80	1.357.032,68	402.131,24	79.000,00	79.000,00
Investimentos	7.477.846,25	1.902.124,42	1.729.000,66	1.272.271,54	402.131,24	79.000,00	79.000,00
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	140.834,60	140.834,60	84.761,14	84.761,14	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	7.477.846,25	1.902.124,42	1.729.000,66	1.272.271,54	402.131,24	79.000,00	79.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	51.847.505,73	35.598.737,65	30.987.822,92	26.672.633,75	3.611.390,32	324.859,15	229.647,55
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)							
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							-258.000,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS							0,00
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							934.307,28
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-46.919,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							

Jan a Ago/2019

VALOR INCORRIDO

mm

[Handwritten Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 3
 RS 1

ABAIXO DA LINHA	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Ago/2019 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.082.305,87	1.174.489,97
Demais Háveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.907.815,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		440.944,24
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		-3.466.871,66
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		-3.466.871,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.160.464,67
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.160.464,67
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Canceladas (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Canceladas (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)											
01 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	190.557,64	4.557.235,04	3.611.390,32	173.612,62	962.789,74	0,00	377.224,77	324.859,15	229.647,55	0,08	147.577,14	1.110.366,88	
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00	
02 CAMARA MUNICIPAL	190.557,64	4.557.235,04	3.611.390,32	173.612,62	962.789,74	0,00	361.104,77	324.859,15	229.647,55	0,08	131.457,14	1.094.246,88	
02 EXECUTIVO MUNICIPAL	11.049,16	560.361,79	412.122,09	104.907,53	54.381,33	0,00	48.546,67	13.301,13	13.301,13	0,00	35.245,54	89.626,87	
0202 GABINETE DO PREFEITO	8.654,00	127.489,33	97.339,53	13.976,27	24.827,53	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	24.827,53	
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.	9.418,87	396.719,97	343.200,15	0,00	62.938,69	0,00	13.590,00	12.590,00	12.590,00	0,00	1.000,00	63.938,69	
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	71.597,25	1.057.633,23	754.692,76	9.527,80	365.009,92	0,00	1.649,16	1.649,16	96,96	0,00	1.552,20	366.562,12	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	22.035,91	1.221.880,98	934.894,22	19.494,06	289.528,61	0,00	205.700,16	205.700,16	123.945,21	0,00	81.754,95	371.283,56	
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	22.523,08	186.919,48	176.272,20	1.348,06	31.822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.822,30	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	9.487,70	736.626,73	676.970,13	10.590,19	58.554,11	0,00	82.808,78	82.808,70	79.214,25	0,08	3.594,45	62.148,56	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	35.791,67	265.687,49	211.983,20	13.768,71	75.727,25	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	84.037,25	
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.916,04	3.916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0210 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	0,00	334.513,19	252.762,73	0,00	81.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.750,46	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	334.513,19	252.762,73	0,00	81.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.750,46	
02 EXECUTIVO MUNICIPAL	190.557,64	4.891.748,23	3.864.153,05	173.612,62	1.044.540,20	0,00	377.224,77	324.859,15	229.647,55	0,08	147.577,14	1.192.117,34	
TOTAL (III) = (I + II)													

(Handwritten signatures and initials)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RECEITAS DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A AGO	(c) = (b/a)x100 (%)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.350.500,00	3.350.500,00	3.049.952,28	91,03	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	910.000,00	910.000,00	814.231,60	89,48	
1.1.1- IPTU	800.000,00	800.000,00	585.651,44	73,21	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	228.580,16	207,80	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	511.000,00	511.000,00	415.560,18	81,32	
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	415.448,06	83,09	
1.2.1.1- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	112,12	1,02	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.209.500,00	1.209.500,00	1.093.601,84	90,42	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.180.500,00	1.180.500,00	974.545,27	82,55	
1.3.1- ISS	29.000,00	29.000,00	119.056,57	410,54	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	720.000,00	720.000,00	726.558,66	100,91	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.165.750,00	28.165.750,00	16.514.204,79	58,63	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.570.750,00	17.570.750,00	10.079.370,67	57,36	
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.750,00	17.000.750,00	9.483.957,67	55,79	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	285.000,00	285.000,00	595.413,00	208,92	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	8.550.000,00	8.550.000,00	4.972.810,88	58,16	
2.2- Cota-Parte ICMS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	16.477,79	2,75	
2.5- Cota-Parte ITR	1.400.000,00	1.400.000,00	1.445.545,45	103,25	
2.6- Cota-Parte IPV/A	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	31.516.250,00	31.516.250,00	19.564.157,07	62,08	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A AGO	(c) = (b/a)x100 (%)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	657,18	65,72	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	714.500,00	714.500,00	578.642,16	80,99	
5.1- Transferências do Salário-Educação	365.000,00	365.000,00	392.769,05	107,61	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	272.500,00	272.500,00	131.395,60	61,83	
5.4- Transferências Diretas - FNDE	107.000,00	107.000,00	53.105,46	49,63	
5.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.372,05	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.325,78	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.325,78	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.150.000,00	1.150.000,00	868.170,56	75,49	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.865.500,00	1.865.500,00	1.448.795,68	77,66	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)					

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

	FUNDEB									
	RECEITAS DO FUNDEB					RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A AGO	(b)	(c) = (b)/x100 (%)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A AGO	(b)	(c) = (b)/x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.519.150,00	5.519.150,00	3.183.757,76		57,69	5.519.150,00	5.519.150,00	3.183.757,76		57,69
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.150,00	3.400.150,00	1.896.791,31		55,79	3.400.150,00	3.400.150,00	1.896.791,31		55,79
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.710.000,00	1.710.000,00	994.562,03		58,16	1.710.000,00	1.710.000,00	994.562,03		58,16
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	120.000,00	120.000,00	3.295,47		2,75	120.000,00	120.000,00	3.295,47		2,75
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	289.108,95		103,25	280.000,00	280.000,00	289.108,95		103,25
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.600.000,00	6.600.000,00	4.533.363,26		68,69	6.600.000,00	6.600.000,00	4.533.363,26		68,69
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.600.000,00	6.600.000,00	4.528.583,09		68,61	6.600.000,00	6.600.000,00	4.528.583,09		68,61
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.080.850,00	1.080.850,00	4.780,17		0,44	1.080.850,00	1.080.850,00	4.780,17		0,44
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.344.825,33		124,42	0,00	0,00	1.344.825,33		124,42
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	JAN A AGO	(e)	(f) = (e)/d x 100	DESPESAS EMPENHADAS	JAN A AGO	(g)	(h) = (g)/d x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.400.000,00	5.144.627,11	3.399.227,44	66,07	66,07	3.399.227,44	3.399.227,44	66,07	66,07	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.200.000,00	1.991.839,87	1.053.783,96	52,91	52,91	1.053.783,96	1.053.783,96	52,91	52,91	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.200.000,00	3.152.787,24	2.345.443,48	74,39	74,39	2.345.443,48	2.345.443,48	74,39	74,39	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.200.000,00	1.508.192,19	1.483.817,78	98,38	98,38	1.401.800,03	1.401.800,03	92,95	92,95	0,00
14.1- Com Educação Infantil	357.000,00	788.884,38	775.479,89	98,30	98,30	775.479,89	775.479,89	98,30	98,30	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	843.000,00	719.307,81	708.337,89	98,47	98,47	626.320,14	626.320,14	87,07	87,07	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.600.000,00	6.652.819,30	4.883.045,22	73,40	73,40	4.801.027,47	4.801.027,47	72,17	72,17	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB										
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB										
16.1 - FUNDEB 60%	Valor									
16.2 - FUNDEB 40%	Valor									
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										
17.1 - FUNDEB 60%	Valor									
17.2 - FUNDEB 40%	Valor									
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)										
INDICADORES DO FUNDEB										
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)										
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	4.801.027,47									
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	74,98									
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	30,92									
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019										
Valor										305.832,86
Valor										0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	(f)=(e/d)x100 %	JAN A AGO (g)	(h)=(g/d)x100 %	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.200.000,00	3.692.024,92	2.711.570,88	73,44	2.523.026,52	68,34	0,00
22.1 - Creche	1.458.000,00	2.121.937,91	1.919.379,62	90,46	1.731.035,26	81,58	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	865.000,00	1.210.647,06	1.037.272,59	85,68	1.037.272,59	85,68	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	593.000,00	911.290,85	882.307,03	96,82	693.762,67	76,13	0,00
22.2 - Pré-escola	1.742.000,00	1.570.087,01	791.991,26	50,44	791.991,26	50,44	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.692.000,00	1.570.077,19	791.991,26	50,44	791.991,26	50,44	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.018.200,00	5.123.590,47	4.226.915,34	82,50	4.002.873,69	78,13	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.043.000,00	3.872.095,05	3.053.781,37	78,87	2.971.763,62	76,75	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	975.200,00	1.251.495,42	1.173.133,97	93,74	1.031.110,07	82,39	0,00
24- ENSINO MÉDIO	101.000,00	145.235,47	142.397,29	98,05	136.929,83	94,28	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	8.319.200,00	8.960.850,86	7.080.883,51	79,02	6.662.830,04	74,35	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.344.825,33
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							574,93
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.j)							1.345.400,26
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							5.180.499,95
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							26,48
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	(f)=(e/d)x100 %	JAN A AGO (g)	(h)=(g/d)x100 %	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	365.000,00	546.130,58	540.021,50	98,88	430.523,89	78,83	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.999.500,00	1.992.062,38	1.312.658,15	65,89	823.722,52	41,35	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.364.500,00	2.538.192,96	1.852.679,65	72,99	1.254.246,41	49,41	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.683.700,00	11.499.043,82	8.933.563,16	77,69	7.917.076,45	68,85	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM '2019' (g)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
44.1 - Executadas com Recursos Vinculados ao Ensino							43.753,86
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							10.244,91

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		305.832,86	61.098,34
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		4.528.583,09	392.769,05
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.563.346,20	450.968,57
47.1 (-) Orçamento do Exercício		4.328.942,16	429.515,89
47.2 (-) Restos a Pagar		234.404,04	21.452,68
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.780,17	65,11
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		275.849,92	2.963,93
50- (+) AJUSTES		-38.364,61	0,00
50.1 (+) Retenções		0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		237.485,31	2.963,93

- 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPEAS DE CAPITAL	7.732.680,85	2.077.436,90	5.655.243,95
Investimentos	7.477.846,25	1.902.124,42	5.575.721,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	254.834,60	175.312,48	79.522,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.732.680,85	2.077.436,90	5.655.243,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.732.680,85 <(d - a)>	2.077.436,90 <(e - b)>	5.655.243,95 <(f - c)>

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto


RS 1

	RECEITAS		DESPESAS		VALOR (III)	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	2017 (h)	2018 (i)=(Ib)-(Ile+IIf)
	SALDO A REALIZAR (a-b)				SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)	
RECEITAS						
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						
Receita de Alienação de Bens Móveis	12.000,00	0,00			0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00			0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	2.000,00	0,00			0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00			0,00	0,00
DESPESAS						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)						
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS						
	2017 (h)	2018 (i)			SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)	
	0,00	0,00			0,00	

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.350.500,00	3.350.500,00	3.049.952,28	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	800.000,00	800.000,00	585.651,44	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	415.448,06	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.180.500,00	1.180.500,00	974.545,27	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	720.000,00	720.000,00	726.558,66	100,91
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	26.342,58	131,71
Dívida Ativa dos Impostos	119.000,00	119.000,00	283.302,55	238,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	38.103,72	346,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.595.750,00	27.595.750,00	15.918.791,79	57,69
Cota-Parte FPM	17.000.750,00	17.000.750,00	9.483.957,67	55,78
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	16.477,79	2,75
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.445.545,45	103,25
Cota-Parte ICMS	8.550.000,00	8.550.000,00	4.972.810,88	58,15
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.000,00	45.000,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.946.250,00	30.946.250,00	18.968.744,07	61,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.997.740,00	4.316.488,44	3.981.126,87	90,11
Provenientes da União	3.545.740,00	3.864.488,44	3.604.030,96	93,53
Provenientes dos Estados	450.000,00	450.000,00	365.088,65	81,11
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	12.007,26	600,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.000,00	30.000,00	78.400,00	261,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	4.397,30	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.027.740,00	4.346.488,44	4.063.924,17	93,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.068.570,00	11.939.296,40	9.679.033,76	81,07	8.821.324,11	73,88	
Pessoal e Encargos Sociais	5.849.750,00	6.408.771,83	4.761.894,81	74,30	4.728.484,50	73,78	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	5.218.820,00	5.530.524,57	4.917.138,95	88,91	4.092.839,61	74,00	
DESPESAS DE CAPITAL	813.170,00	1.455.040,20	773.344,69	53,15	697.811,30	47,96	
Investimentos	813.170,00	1.455.040,20	773.344,69	53,15	697.811,30	47,96	
Inversões Financeiras	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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.881.740,00	13.394.336,60	10.452.378,45	78,04	9.519.135,41	71,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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
			ATE BIMESTRE (h)	% (h/TVF) x	ATE BIMESTRE (i)	% (i/TVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.163.740,00	5.651.150,86	4.600.862,62	44,02	4.265.348,80	44,81	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.133.740,00	5.383.097,97	4.499.643,93	43,05	4.164.130,11	43,74	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	30.000,00	268.052,89	101.218,69	0,97	101.218,69	1,06	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INEVIDENTAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.163.740,00	5.676.629,60	4.600.862,62	44,02	4.265.348,80	44,81	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.718.000,00	7.717.707,00	5.851.515,83	55,98	5.253.786,61	55,19	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]

2.408,4

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	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME 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	
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	
TOTAL(IX)	0,00	0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATE BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.373.040,00	5.128.009,82	3.587.755,53	34,32	3.350.581,21	35,20	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.054.800,00	6.205.330,71	5.245.578,34	50,19	4.736.841,04	49,76	
Suporte Profilático e Terapêutico	565.000,00	626.456,05	344.705,48	3,30	265.500,32	2,79	
Vigilância Sanitária	87.300,00	90.300,87	72.189,80	0,69	60.000,60	0,63	
Vigilância Epidemiológica	187.200,00	384.424,84	381.127,45	3,65	347.508,10	3,65	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	614.400,00	959.814,31	821.021,85	7,85	758.704,14	7,97	
TOTAL	11.881.740,00	13.394.336,60	10.452.378,45	100,00	9.519.135,41	100,00	

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

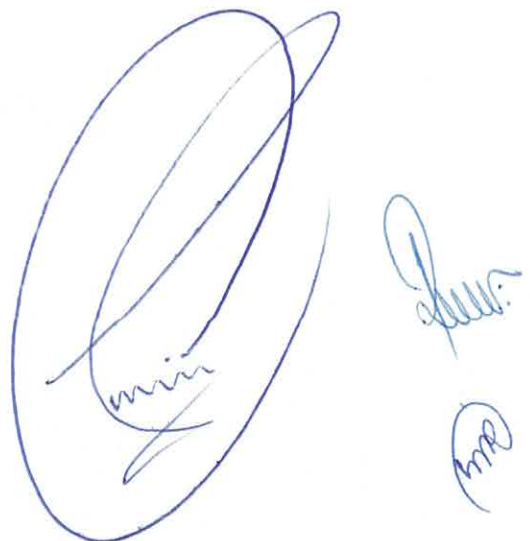
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.210], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Portaria Nº 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

R\$ 1
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		2025	2026	2027	2028	SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)					
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO								
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes	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
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					R\$ 1
					Até o Bimestre
RECEITAS					
Previsão Inicial					52.600.000,00
Previsão Atualizada					53.154.551,79
Receitas Realizadas					33.888.223,26
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					1.160.464,67
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS					Até o Bimestre
DESPESAS					
Dotação Inicial					52.600.000,00
Créditos Adicionais					2.421.133,10
Dotação Atualizada					55.021.133,10
Despesas Empenhadas					37.747.452,42
Despesas Liquidadas					33.055.683,79
Despesas Pagas					28.466.381,97
Superávit Orçamentário					832.539,47
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					Até o Bimestre
Despesas Empenhadas					37.748.036,79
Despesas Liquidadas					33.056.268,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida					43.563.697,79
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					2.980.359,07
Despesas Previdenciárias Liquidadas					2.006.899,52
Resultado Previdenciário					973.459,55
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 (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-46.919,00	934.307,28	-1.991,32	
Resultado Primário		-258.000,00	934.307,28	-362,13	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	5.082.305,87	173.612,62	3.864.153,05	1.044.540,20	
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					
Poder Executivo	377.224,77	0,08	229.647,55	147.577,14	
Poder Legislativo	361.104,77	0,08	229.647,55	131.457,14	
Poder Judiciário	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.459.530,64	173.612,70	4.093.800,60	1.192.117,34	

Handwritten signatures in blue ink are present over the table data, including a large signature over the 'TOTAL' row and several smaller signatures over the 'RESTOS A PAGAR' rows.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.180.499,95	25,00	26,48
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	3.399.227,44	60,00	74,98
Complementação da União ao FUNDEB	574,93	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	2.077.436,90	5.655.243,95

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	12.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	12.000,00

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	5.253.786,61	15,00	27,70

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



