

RRREO

5º 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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 6

RS 1

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

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.565.500,00	52.111.502,85	7.115.279,37	13,65	38.702.104,96	74,27	13.409.397,89
RECEITAS CORRENTES	44.878.500,00	46.424.502,85	7.115.279,37	15,33	37.537.526,74	80,86	8.886.976,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.005.760,00	4.005.760,00	954.972,24	23,84	4.585.881,35	114,48	-580.121,35
Impostos	3.350.500,00	3.350.500,00	748.977,41	22,35	3.798.906,90	113,38	-448.406,90
Taxas	655.260,00	655.260,00	205.994,83	31,44	786.974,45	120,10	-131.714,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.479.800,00	1.949.871,28	475.218,04	24,37	1.969.823,69	101,02	-19.952,41
Contribuições Sociais	1.250.300,00	1.250.300,00	239.457,52	19,15	1.253.830,41	100,28	-3.530,41
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	699.571,28	235.760,52	33,70	715.993,28	102,35	-16.422,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	9.319,26	31,59	148.188,74	502,33	-118.688,74
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	9.319,26	31,59	148.188,74	502,33	-118.688,74
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	208.991,58	12,57	1.032.835,12	62,11	630.164,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	4.060,00	81,20	11.465,00	229,30	-6.465,00
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	204.931,58	12,36	1.021.370,12	61,60	636.629,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.600.240,00	38.676.171,57	5.353.803,38	13,84	29.536.507,27	76,37	9.139.664,30
Transferências da União e de suas Entidades	19.922.740,00	20.998.671,57	2.463.114,71	11,73	14.924.235,50	71,07	6.074.436,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.077.500,00	11.077.500,00	1.713.690,11	15,47	8.906.690,12	80,40	2.170.809,88
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	1.176.998,56	17,83	5.705.581,65	86,45	894.418,35
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	112.974,87	112,75	264.290,57	263,76	-164.090,57
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	112.974,87	559,28	264.290,57	308,37	-244.090,57
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.687.000,00	5.687.000,00	0,00	0,00	1.164.578,22	20,48	4.522.421,78
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	463.976,28	22,81	2.765.351,16	135,92	-730.851,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.600.000,00	54.146.002,85	7.579.255,65	14,00	41.467.456,12	76,58	12.678.546,73
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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 6

RREO - ANEXO 1 (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	
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%		
								(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	54.146.002,85	7.579.255,65	14,00	41.467.456,12	76,58	0,00	12.678.546,73
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.600.000,00	54.146.002,85	7.579.255,65	14,00	41.467.456,12	76,58	0,00	12.678.546,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.276.637,82			1.276.637,82			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.276.637,82			1.276.637,82			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

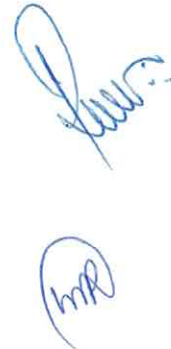
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 6

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)		DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.607.700,00	52.634.580,48	41.873.677,46	10.760.903,02	7.599.317,45	38.677.157,53	13.957.422,95	34.087.223,13	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	40.826.280,00	44.204.445,93	39.438.566,72	4.765.879,21	7.173.674,17	36.437.752,45	7.766.693,48	32.185.721,76	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.843.150,00	23.029.883,88	3.910.170,71	20.172.371,20	2.857.512,68	3.880.702,34	2.951.523,34	18.448.371,04	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	7.800,00	0,00	7.746,72	53,28	6.597,77	1.202,23	6.597,77	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.968.130,00	21.166.762,05	1.824.036,06	19.258.448,80	1.908.313,25	16.352.794,14	4.813.967,91	13.730.752,95	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.318.420,00	7.924.334,55	392.151,72	2.435.110,74	5.489.223,81	2.239.405,08	5.684.929,47	1.901.501,37	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	7.158.420,00	7.783.499,95	392.151,72	2.294.276,14	5.489.223,81	403.965,84	5.650.533,45	1.795.062,79	0,00				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	140.834,60	140.834,60	0,00	21.677,44	34.396,02	106.438,58	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.463.000,00	505.800,00	454.807,39	2.454.940,84	505.800,00	2.442.976,79	631.422,74	2.163.691,41	0,00				0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	2.992.300,00	3.074.399,53	6.581.165,88	44.328.618,30	11.380.361,71	8.064.450,53	14.588.845,69	36.250.914,54	0,00				0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + X)	52.600.000,00	55.708.980,01	6.581.165,88	44.328.618,30	11.380.361,71	41.120.134,32	14.588.845,69	36.250.914,54	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)													
Amortização da Dívida Interna													
Dívida Mobiliária													
Outras Dívidas													
Amortização da Dívida Externa													
Dívida Mobiliária													
Outras Dívidas													
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)													
SUPERÁVIT (XIII)	52.600.000,00	55.708.980,01	6.581.165,88	44.328.618,30	0,00	41.467.456,12	0,00	41.467.456,12	0,00				0,00
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)													
RESERVA DO RPPS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 6

R\$ 1

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.034.500,00	2.034.500,00	463.976,28	22,81	2.765.351,16	135,92	-730.851,16
RECEITAS CORRENTES	2.034.500,00	2.034.500,00	463.976,28	22,81	2.765.351,16	135,92	-730.851,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	463.976,28	22,81	2.765.351,16	135,92	-730.851,16
Contribuições Sociais	2.034.500,00	2.034.500,00	463.976,28	22,81	2.765.351,16	135,92	-730.851,16
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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 6

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

6 of 6

R\$ Milhares

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ³ (k)
	(d)		(e)		(f)		(g) = (e-f)		(h)				
									JAN A OUT	JAN A OUT			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.992.300,00	3.074.399,53	454.807,39	2.454.940,84	619.458,69	465.133,08	2.442.976,79	631.422,74	2.163.691,41	0,00	2.163.691,41	0,00	
DESPESAS CORRENTES	2.878.300,00	3.039.921,65	454.807,39	2.420.462,96	619.458,69	459.662,52	2.415.918,48	624.003,17	2.136.633,10	0,00	2.136.633,10	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.828.300,00	3.009.921,65	454.807,39	2.391.349,33	618.572,32	454.807,39	2.391.349,33	618.572,32	2.112.843,47	0,00	2.112.843,47	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	30.000,00	0,00	29.113,63	886,37	0,00	0,00	5.430,85	23.789,63	0,00	23.789,63	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	34.477,88	0,00	34.477,88	0,00	5.470,56	27.058,31	7.419,57	27.058,31	0,00	27.058,31	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114.000,00	34.477,88	0,00	34.477,88	0,00	5.470,56	27.058,31	7.419,57	27.058,31	0,00	27.058,31	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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	
			BIMESTRE	JAN A OUT	%	(b)	%	(d)			%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	49.607.700,00	52.634.580,48	6.126.338,49	41.873.677,46	94,46	10.760.903,02	7.599.317,45	38.677.157,53	94,06	13.957.422,95	
Legislativa	1.919.000,00	1.919.000,00	256.614,38	1.351.053,49	3,05	567.946,51	268.911,62	1.316.253,13	3,20	602.746,87	
Ação Legislativa	1.919.000,00	1.919.000,00	256.614,38	1.351.053,49	3,05	567.946,51	268.911,62	1.316.253,13	3,20	602.746,87	
Administração	7.855.506,00	8.011.187,75	779.894,39	7.610.427,14	17,17	400.760,61	1.204.077,93	6.814.358,92	16,57	1.196.828,83	
Planejamento e Orçamento	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	6.865.906,00	7.127.620,89	713.037,10	6.742.500,33	15,21	385.120,56	1.061.085,16	6.042.626,15	14,69	1.084.994,74	
Administração Financeira	940.500,00	883.566,86	66.857,29	867.926,81	1,96	15.640,05	142.992,77	771.732,77	1,88	111.834,09	
Assistência Social	2.358.450,00	2.224.299,24	190.423,58	1.751.803,88	3,95	472.495,36	231.222,52	1.516.554,79	3,69	707.744,45	
Administração Geral	246.400,00	140.903,42	12.415,27	113.893,15	0,26	27.010,27	18.603,16	100.328,98	0,24	40.574,44	
Assistência ao Idoso	206.000,00	236.734,71	6.917,39	191.105,69	0,43	45.629,02	7.933,90	93.952,49	0,23	142.782,22	
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	14.000,00	-11.181,33	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	491.500,00	460.828,76	30.426,09	401.600,18	0,91	59.228,58	42.477,11	308.807,55	0,75	152.021,21	
Assistência Comunitária	1.394.550,00	1.371.832,35	151.846,16	1.045.204,86	2,36	326.627,49	162.208,35	1.013.465,77	2,46	358.366,58	
Previdência Social	2.657.000,00	3.247.200,00	514.494,19	2.593.871,73	5,85	653.328,27	538.715,69	2.531.230,01	6,16	715.969,99	
Previdência do Regime Estatutário	10.894.740,00	13.505.601,82	2.260.305,47	12.105.489,08	27,31	1.400.112,74	2.128.049,69	11.039.990,26	26,85	2.465.611,56	
Saúde	574.400,00	974.131,75	98.955,15	889.441,21	2,01	84.690,54	115.416,87	843.585,22	2,05	130.546,53	
Administração Geral	4.893.040,00	4.804.975,59	682.926,56	3.952.669,78	8,92	852.305,81	750.865,22	3.783.434,12	9,20	1.021.541,47	
Atenção Básica	4.654.800,00	6.733.440,65	1.405.432,24	6.444.148,23	14,54	289.292,42	1.106.139,67	5.636.118,36	13,71	1.097.322,29	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	535.000,00	519.719,34	8.585,26	350.224,21	0,79	169.495,13	59.853,37	322.287,16	0,78	197.432,18	
Suporte Profilático e Terapêutico	75.300,00	71.206,55	4.502,67	68.292,31	0,15	2.914,24	4.226,46	55.826,90	0,14	15.379,65	
Vigilância Sanitária	162.200,00	402.127,94	59.903,59	400.713,34	0,90	1.414,60	91.548,10	398.738,50	0,97	3.389,44	
Vigilância Epidemiológica	462.504,00	374.796,62	-97.826,45	372.312,93	0,84	2.483,69	-10.372,01	203.754,70	0,50	171.041,92	
Trabalho	462.504,00	374.796,62	-97.826,45	372.312,93	0,84	2.483,69	-10.372,01	203.754,70	0,50	171.041,92	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.876.500,00	11.684.969,14	1.374.648,84	10.279.935,16	23,19	1.405.033,98	1.979.323,64	9.850.152,00	23,95	1.834.817,14	
Educação	511.800,00	545.095,81	67.743,94	543.110,10	1,23	1.985,71	72.291,73	516.078,00	1,26	29.017,81	
Administração Geral	867.500,00	508.848,59	120.882,01	491.426,27	1,11	17.422,32	102.741,71	473.067,35	1,15	35.781,24	
Alimentação e Nutrição	5.974.200,00	6.531.577,19	761.724,33	6.250.669,58	14,10	280.907,61	1.261.411,23	5.941.708,85	14,45	589.868,34	
Ensino Fundamental	101.000,00	179.349,09	32.951,80	175.349,09	0,40	4.000,00	35.568,16	172.497,99	0,42	6.851,10	
Ensino Superior	3.412.000,00	3.920.098,46	391.346,76	2.819.380,12	6,36	1.100.718,34	507.310,81	2.746.799,81	6,68	1.173.298,65	
Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	465.300,00	588.391,74	36.236,27	186.700,40	0,42	401.691,34	26.573,11	162.429,39	0,40	425.962,35	
Cultura	465.300,00	588.391,74	36.236,27	186.700,40	0,42	401.691,34	26.573,11	162.429,39	0,40	425.962,35	
Distúrbio Cultural	4.725.300,00	5.297.553,62	380.669,22	2.845.013,28	6,42	2.452.540,34	552.279,72	2.690.378,13	6,54	2.607.175,49	
Urbanismo	4.725.300,00	5.297.553,62	380.669,22	2.845.013,28	6,42	2.452.540,34	552.279,72	2.690.378,13	6,54	2.607.175,49	
Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	1.167,79	0,00	0,00	0,00	1.167,79	0,00	0,00	0,00	1.167,79	
Habituação Urbana	20.000,00	1.167,79	0,00	0,00	0,00	1.167,79	0,00	0,00	0,00	1.167,79	

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275]. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)		
	2.326.000,00	2.155.559,34	2.155.559,34	0,00	BIMESTRE	JAN A OUT	%	(b) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A OUT			%	(d/total d)
Saneamento	2.326.000,00	2.155.559,34	2.155.559,34	0,00	158.072,03	1.623.196,46	3,66	532.362,88	311.591,42	1.516.922,89	3,69	638.636,45		
Saneamento Básico Urbano	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestão Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recuperação de Áreas Degradadas	1.166.500,00	955.904,88	955.904,88	0,00	116.310,22	371.778,57	0,84	584.126,31	119.471,76	250.403,04	0,61	61.133,09		
Agricultura	465.500,00	311.536,13	311.536,13	0,00	40.925,27	272.793,62	0,62	38.742,51	47.211,81	0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Promoção da Produção Animal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abastecimento	645.000,00	644.368,75	644.368,75	0,00	75.384,95	98.984,95	0,22	545.383,80	72.259,95	95.859,95	0,23	548.508,80		
Extensão Rural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Irrigação	53.400,00	146.069,72	146.069,72	0,00	0,00	146.069,72	0,33	0,00	23.960,00	108.388,72	0,26	37.681,00		
Comércio e Serviços	23.000,00	116.069,72	116.069,72	0,00	0,00	116.069,72	0,26	0,00	23.960,00	88.309,72	0,21	27.760,00		
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,07	0,00	0,00	20.079,00	0,05	9.921,00		
Comercial	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Promoção	720.000,00	586.400,97	586.400,97	0,00	66.830,67	66.830,67	0,15	519.570,30	66.830,67	66.830,67	0,16	519.570,30		
Turismo	720.000,00	586.400,97	586.400,97	0,00	66.830,67	66.830,67	0,15	519.570,30	66.830,67	66.830,67	0,16	519.570,30		
Transporte	1.466.500,00	1.282.043,25	1.282.043,25	0,00	89.685,68	420.613,63	0,95	861.429,62	135.662,50	400.614,58	0,97	881.428,67		
Transporte Rodoviário	1.466.500,00	1.282.043,25	1.282.043,25	0,00	89.685,68	420.613,63	0,95	861.429,62	135.662,50	400.614,58	0,97	881.428,67		
Desporto e Lazer	1.463.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Lazer	3.000,00	148.634,60	148.634,60	0,00	0,00	148.581,32	0,34	53,28	23.019,19	113.036,35	0,27	35.598,25		
Energias Especiais	175.000,00	148.634,60	148.634,60	0,00	0,00	148.581,32	0,34	53,28	23.019,19	113.036,35	0,27	35.598,25		
Serviço da Dívida Interna	1.463.000,00	505.800,00	505.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.800,00	0,00	0,00	0,00	505.800,00		
Reserva de Contingência	1.463.000,00	505.800,00	505.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.800,00	0,00	0,00	0,00	505.800,00		
Reserva de Contingência	2.992.300,00	3.074.399,53	3.074.399,53	0,00	454.807,39	2.455.525,21	5,54	618.874,32	465.133,08	2.443.561,16	5,94	630.838,37		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	12.113,22	59.891,26	0,14	21.108,74	12.113,22	59.891,26	0,15	21.108,74		
Legislativa	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	12.113,22	59.891,26	0,14	21.108,74	12.113,22	59.891,26	0,15	21.108,74		
Ação Legislativa	569.800,00	573.289,54	573.289,54	0,00	99.563,07	517.226,37	1,17	56.063,17	99.563,07	517.226,37	1,26	56.063,17		
Administração	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Planejamento e Orçamento	539.300,00	547.487,51	547.487,51	0,00	95.755,15	490.840,87	1,11	56.646,64	95.755,15	490.840,87	1,19	56.646,64		
Administração Geral	28.000,00	25.802,03	25.802,03	0,00	3.807,92	26.385,50	0,06	-583,47	3.807,92	26.385,50	0,06	-583,47		
Administração Financeira	68.000,00	71.191,00	71.191,00	0,00	10.877,30	59.191,00	0,13	12.000,00	10.877,30	59.191,00	0,14	12.000,00		
Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	53.000,00	71.191,00	71.191,00	0,00	10.877,30	59.191,00	0,13	12.000,00	10.877,30	59.191,00	0,14	12.000,00		
Assistência Comunitária	80.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	3.996,89	18.382,09	0,04	24.617,91	3.996,89	18.382,09	0,04	24.617,91		
Previdência Social	80.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	3.996,89	18.382,09	0,04	24.617,91	3.996,89	18.382,09	0,04	24.617,91		
Previdência do Regime Estatutário	80.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	3.996,89	18.382,09	0,04	24.617,91	3.996,89	18.382,09	0,04	24.617,91		

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS 1

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			BIMESTRE	JAN A OUT	BIMESTRE	JAN A OUT				%	%
	987.000,00	1.076.270,46	147.580,00	754.774,84	147.580,00	754.774,84	321.495,62	321.495,62	0,00		
Saúde	40.000,00	40.000,00	9.230,89	39.766,68	9.230,89	39.766,68	233,32	233,32	0,00		
Administração Geral	480.000,00	558.317,37	79.154,44	397.166,75	79.154,44	397.166,75	161.150,62	161.150,62	0,00		
Atenção Básica	400.000,00	400.000,00	48.477,37	255.339,72	48.477,37	255.339,72	144.660,28	144.660,28	0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	19.287,05	769,12	3.835,65	769,12	3.835,65	15.451,40	15.451,40	0,00		
Supporte Profilático e Terapêutico	12.000,00	9.019,80	619,64	9.019,80	619,64	9.019,80	0,00	0,00	0,00		
Vigilância Sanitária	25.000,00	49.646,24	9.328,54	49.646,24	9.328,54	49.646,24	0,00	0,00	0,00		
Vigilância Epidemiológica	930.000,00	1.069.352,69	164.866,80	899.575,17	164.866,80	899.575,17	169.777,52	169.777,52	0,00		
Educação	30.000,00	58.717,18	10.038,92	58.717,18	10.038,92	58.717,18	0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	570.000,00	548.919,81	86.511,01	467.204,83	86.511,01	467.204,83	81.714,98	81.714,98	0,00		
Ensino Fundamental	330.000,00	461.715,70	68.316,87	373.653,16	68.316,87	373.653,16	88.062,54	88.062,54	0,00		
Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Difusão Cultural	60.000,00	58.000,00	8.666,98	47.039,44	8.666,98	47.039,44	10.960,56	10.960,56	0,00		
Saneamento	60.000,00	58.000,00	8.666,98	47.039,44	8.666,98	47.039,44	10.960,56	10.960,56	0,00		
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	26.300,42	5.556,13	26.300,42	5.556,13	26.300,42	0,00	0,00	0,00		
Agricultura	30.000,00	26.300,42	5.556,13	26.300,42	5.556,13	26.300,42	0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	500,00	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		
Administração Geral	12.000,00	11.517,54	1.587,00	9.553,11	1.587,00	9.553,11	1.964,43	1.964,43	0,00		
Desporto e Lazer	12.000,00	11.517,54	1.587,00	9.553,11	1.587,00	9.553,11	1.964,43	1.964,43	0,00		
Desporto Comunitário	164.000,00	64.477,88	0,00	63.591,51	0,00	63.591,51	886,37	886,37	0,00		
Encargos Especiais	164.000,00	64.477,88	0,00	63.591,51	0,00	63.591,51	886,37	886,37	0,00		
Serviço da Dívida Interna	52.600.000,00	55.708.980,01	6.581.165,88	44.329.202,67	6.581.165,88	44.329.202,67	11.379.777,34	11.379.777,34	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 ou serviço, nos termos do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas que não foram liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas aquelas que não foram liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados.

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADAS	PAGAS (a)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)		44.204.445,93	39.438.566,72	36.437.752,45	32.185.721,76	3.367.947,66	245.859,15	3.367.947,66	245.859,15	174.455,59
Pessoal e Encargos Sociais		23.029.883,88	20.172.371,20	20.078.360,54	18.448.371,04	472.417,44	0,00	472.417,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		7.800,00	7.746,72	6.597,77	6.597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		21.166.762,05	19.258.448,80	16.352.794,14	13.730.752,95	2.895.530,22	245.859,15	2.895.530,22	245.859,15	174.455,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)		44.196.645,93	39.430.820,00	36.431.154,68	32.179.123,99	3.367.947,66	245.859,15	3.367.947,66	245.859,15	174.455,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		7.924.334,55	2.435.110,74	2.239.405,08	1.901.501,37	402.131,24	79.000,00	402.131,24	79.000,00	79.000,00
Investimentos		7.783.499,95	2.294.276,14	2.132.966,50	1.795.062,79	402.131,24	0,00	402.131,24	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Concessão de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)		140.834,60	140.834,60	106.438,58	106.438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI+XVII-XVIII-XIX-XX)		7.783.499,95	2.294.276,14	2.132.966,50	1.795.062,79	402.131,24	79.000,00	402.131,24	79.000,00	79.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		505.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)		52.485.945,88	41.725.096,14	38.564.121,18	33.974.186,78	3.770.078,90	324.859,15	3.770.078,90	324.859,15	253.455,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))										556.194,95

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	309.500,00
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)	556.194,95
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

[Handwritten signatures and initials]

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

ABAIXO DA LINHA	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Out/2019 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	0,00	0,00
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	5.581.827,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-499.521,82	499.521,82
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIACÃO DO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	499.521,82	499.521,82
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	499.521,82	499.521,82
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	0,00	0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS




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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RS 1

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo p = (a+b) - (c+d)	Inscritos			Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (h+i)			
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	Pagos (c)		Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	Liquidados (h)						
01 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	190.557,64	4.557.235,04	3.770.078,90	173.612,62	804.101,16	0,00	0,00	377.224,77	324.859,15	253.455,59	0,08	123.769,10	927.870,26
LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	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
CAMARA MUNICIPAL	190.557,64	4.557.235,04	3.770.078,90	173.612,62	804.101,16	0,00	0,00	361.104,77	324.859,15	253.455,59	0,08	107.649,10	911.750,26
EXECUTIVO MUNICIPAL	11.049,16	560.361,79	416.122,09	104.907,53	50.381,33	0,00	0,00	48.546,67	13.301,13	13.301,13	0,00	35.245,54	85.026,87
GABINETE DO PREFEITO	8.654,00	127.489,33	97.715,17	13.976,27	24.451,89	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	24.451,89
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.418,87	396.719,97	383.767,97	0,00	22.370,87	0,00	0,00	13.590,00	12.590,00	12.590,00	0,00	1.000,00	23.370,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	71.597,25	1.057.633,23	836.807,16	9.527,80	282.895,52	0,00	0,00	1.649,16	1.649,16	96,96	0,00	1.552,20	284.447,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	22.035,91	1.221.880,98	959.157,04	19.494,06	265.265,79	0,00	0,00	205.700,16	205.700,16	145.722,21	0,00	59.977,95	325.243,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	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	0,00	31.822,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.487,70	736.626,73	681.304,33	10.590,19	54.219,91	0,00	0,00	82.808,78	82.808,70	81.245,29	0,08	1.563,41	55.783,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.791,67	265.687,49	215.016,90	13.768,71	72.693,55	0,00	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	81.003,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	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	0,00
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	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	0,00
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	0,00	81.750,46
EXECUTIVO MUNICIPAL	190.557,64	4.891.748,23	4.022.841,63	173.612,62	885.851,62	0,00	0,00	377.224,77	324.859,15	253.455,59	0,08	123.769,10	1.009.620,72
TOTAL (III) = (I + II)													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4
 R\$ 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A OUT	JAN A OUT	(c) = (b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.350.500,00	3.350.500,00	3.798.906,90	113,38	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	910.000,00	910.000,00	878.193,14	96,50	
1.1.1- IPTU	800.000,00	800.000,00	613.279,71	76,66	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	264.913,43	240,83	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	511.000,00	511.000,00	644.507,12	126,13	
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	643.863,69	128,77	
1.2.1.1- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	643,43	5,85	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.209.500,00	1.209.500,00	1.363.070,32	112,70	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.180.500,00	1.180.500,00	1.237.459,34	104,83	
1.3.1- ISS	29.000,00	29.000,00	125.610,98	433,14	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	720.000,00	720.000,00	913.136,32	125,82	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.165.750,00	28.165.750,00	20.185.731,51	71,67	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.570.750,00	17.570.750,00	11.943.649,33	67,97	
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.750,00	17.000.750,00	11.348.236,33	66,75	
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	6.385.475,04	74,68	
2.2- Cota-Parte ICMS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/196	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	218.216,85	36,37	
2.5- Cota-Parte ITR	1.400.000,00	1.400.000,00	1.638.390,29	117,03	
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	31.516.250,00	31.516.250,00	23.984.638,41	76,10	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)					
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	683,94	68,39	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	714.500,00	714.500,00	739.532,30	103,50	
5.1- Transferências do Salário-Educação	365.000,00	365.000,00	498.078,57	136,46	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	212.500,00	212.500,00	168.937,20	79,50	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	107.000,00	107.000,00	70.807,28	66,18	
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	1.709,25	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.658,08	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.658,08	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.028.271,69	89,41	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.865.500,00	1.865.500,00	1.770.146,01	94,89	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4
RS 1

RRRO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	FUNDEB										
	RECEITAS DO FUNDEB					DESPESAS DO FUNDEB					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A OUT (b)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A OUT (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	JAN A OUT (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)=(g/d)x100	RECEITAS REALIZADAS (c)=(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.519.150,00	5.519.150,00	3.918.062,82	5.519.150,00	3.918.062,82	5.400.000,00	5.163.969,46	83,34	4.303.833,42	83,34	70,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.400.150,00	3.400.150,00	2.269.646,98	3.400.150,00	2.269.646,98	2.200.000,00	1.877.308,35	69,84	1.311.192,77	69,84	66,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.710.000,00	1.710.000,00	1.277.094,82	1.710.000,00	1.277.094,82	3.200.000,00	3.286.661,11	91,05	2.992.640,65	91,05	74,68
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.200.000,00	1.488.849,84	99,66	1.434.567,13	96,35	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	1.200.000,00	1.488.849,84	100,00	775.479,89	100,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	120.000,00	120.000,00	43.643,25	120.000,00	43.643,25	357.000,00	713.369,95	99,29	659.087,24	92,39	86,54
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	327.677,77	280.000,00	327.677,77	843.000,00	713.369,95	87,00	5.738.400,55	86,26	86,45
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.600.000,00	6.600.000,00	5.705.581,65	6.600.000,00	5.705.581,65	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	5.738.400,55	100,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	5.822,51	0,00	5.822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	1.787.518,83	0,00	1.787.518,83	1.080.850,00	1.080.850,00	100,00	1.787.518,83	100,00	165,38
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.080.850,00	1.080.850,00	0,00	1.080.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.400.000,00	5.163.969,46	4.303.833,42	5.163.969,46	4.303.833,42	5.400.000,00	5.163.969,46	83,34	4.303.833,42	83,34	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.200.000,00	1.877.308,35	1.311.192,77	1.877.308,35	1.311.192,77	2.200.000,00	1.877.308,35	69,84	1.311.192,77	69,84	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.200.000,00	3.286.661,11	2.992.640,65	3.286.661,11	2.992.640,65	3.200.000,00	3.286.661,11	91,05	2.992.640,65	91,05	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.200.000,00	1.488.849,84	775.479,89	1.488.849,84	775.479,89	1.200.000,00	1.488.849,84	100,00	775.479,89	100,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	357.000,00	713.369,95	659.087,24	713.369,95	659.087,24	357.000,00	713.369,95	99,29	659.087,24	92,39	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	843.000,00	713.369,95	5.738.400,55	713.369,95	5.738.400,55	843.000,00	713.369,95	87,00	5.738.400,55	86,26	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.600.000,00	6.652.819,30	5.787.651,20	6.652.819,30	5.787.651,20	6.600.000,00	6.652.819,30	100,00	5.787.651,20	100,00	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%											
16.2 - FUNDEB 40%											
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB											
17.1 - FUNDEB 60%											
17.2 - FUNDEB 40%											
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 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %											
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %											
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %											
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE											
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS											
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019											
Valor											
5.738.400,55											
75,36											
25,12											
-0,48											
Valor											
61.183,91											
0,00											


 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RS 1

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	305.832,86	61.098,34
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.705.581,65	498.078,57
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.501.744,49	526.495,89
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.267.340,45	505.043,21
47.2 (-) Restos a Pagar	234.404,04	21.452,68
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.822,51	173,64
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	515.492,53	32.854,66
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	477.127,92	32.854,66

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.958.812,43	2.469.588,62	5.489.223,81
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	7.783.499,95	2.294.276,14	5.489.223,81
Amortização da Dívida	175.312,48	175.312,48	0,00
(-) 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)	7.958.812,43	2.469.588,62	5.489.223,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.958.812,43 <(d - a)>	2.469.588,62 <(e - b)>	5.489.223,81 <(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
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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS

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	3.798.906,90	113,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	800.000,00	800.000,00	613.279,71	76,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	643.863,69	128,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.180.500,00	1.180.500,00	1.237.459,34	104,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	720.000,00	720.000,00	913.136,32	126,82
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	33.217,88	166,09
Dívida Ativa dos Impostos	119.000,00	119.000,00	315.209,60	264,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	42.740,36	388,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.595.750,00	27.595.750,00	19.590.318,51	70,99
Cota-Parte FPM	17.000.750,00	17.000.750,00	11.348.236,33	66,75
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	218.216,85	36,37
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.638.390,29	117,03
Cota-Parte ICMS	8.550.000,00	8.550.000,00	6.385.475,04	74,68
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.946.250,00	30.946.250,00	23.389.225,41	75,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.997.740,00	5.073.671,57	4.638.459,75	91,4
Provenientes da União	3.545.740,00	4.621.671,57	4.210.017,68	91,0
Provenientes dos Estados	450.000,00	450.000,00	414.539,70	92,1
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	13.902,37	695,1
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.000,00	30.000,00	78.400,00	261,3
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	5.310,97	0,0
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.027.740,00	5.103.671,57	4.722.170,72	92,5

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATE BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.068.570,00	13.009.093,59	11.846.674,73	91,06	10.907.075,99	83,84	
Pessoal e Encargos Sociais	5.849.750,00	6.895.570,04	5.955.188,11	86,36	5.912.029,43	85,74	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	5.218.820,00	6.113.523,55	5.891.486,62	96,37	4.995.046,56	81,70	
DESPESAS DE CAPITAL	813.170,00	1.572.778,69	1.013.589,19	64,45	887.179,11	56,41	
Investimentos	813.170,00	1.572.778,69	1.013.589,19	64,45	887.179,11	56,41	
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	14.581.872,28	12.860.263,92	88,19	11.794.255,10	80,88	

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature in a circle and a smaller signature with a stamp.

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$

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/IVf) x	ATE BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.163.740,00	6.169.095,84	5.443.189,99	42,33	5.163.165,37	43,78	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.133.740,00	5.895.877,35	5.229.362,14	40,66	5.021.977,52	42,58	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	30.000,00	273.218,49	213.827,85	1,66	141.187,85	1,20	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	25.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.163.740,00	6.194.574,58	5.443.189,99	42,33	5.163.165,37	43,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.718.000,00	8.387.297,70	7.417.073,93	57,67	6.631.089,73	56,22	0,00

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

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

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

CONTROLE 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

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
	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

Diferença de limite não cumprido em..	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
	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	5.363.292,96	4.349.836,53	33,82	4.180.600,87	35,45	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.054.800,00	7.133.440,65	6.699.487,95	52,09	5.890.948,08	49,95	
Suporte Profilático e Terapêutico	565.000,00	539.006,39	354.059,86	2,75	326.122,81	2,77	
Vigilância Sanitária	87.300,00	80.226,35	77.312,11	0,60	64.846,70	0,55	
Vigilância Epidemiológica	187.200,00	451.774,18	450.359,58	3,50	448.384,74	3,80	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	614.400,00	1.014.131,75	929.207,89	7,23	883.351,90	7,49	
TOTAL	11.881.740,00	14.581.872,28	12.860.263,92	100,00	11.794.255,10	100,00	

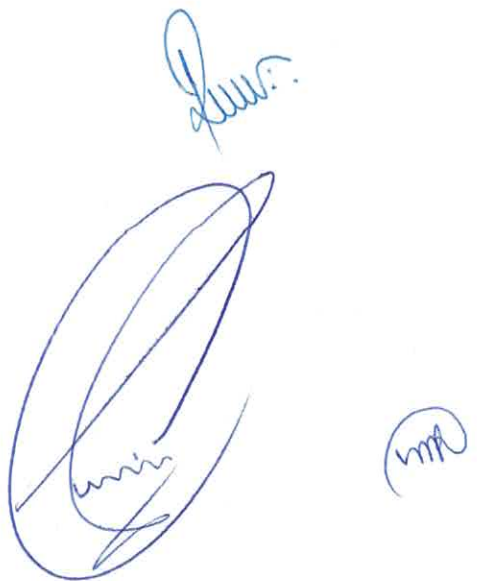
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)				
TOTAL DE ATIVOS	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
TOTAL DE PASSIVOS	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
Provisões de PPP	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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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
Riscos não Provisionados	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
Outros Passivos Contingentes	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
Das Estaduais Não-Dependentes	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
PPP A CONTRATAR (II)	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
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)	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