



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 1/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	24.207.291,00	24.207.291,00	2.795.864,45	2.795.864,45	21.411.426,55
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	444.500,00	444.500,00	27.286,19	27.286,19	417.213,81
1.1.1 Impostos	392.500,00	392.500,00	21.738,66	21.738,66	370.761,34
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	112.500,00	112.500,00	3.844,46	3.844,46	108.655,54
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	112.500,00	112.500,00	3.844,46	3.844,46	108.655,54
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	112.500,00	112.500,00	3.844,46	3.844,46	108.655,54
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	112.500,00	112.500,00	3.844,46	3.844,46	108.655,54
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	20.000,00	20.000,00	3.844,46	3.844,46	16.155,54
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	280.000,00	280.000,00	17.894,20	17.894,20	262.105,80
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	130.000,00	130.000,00	1.819,39	1.819,39	128.180,61
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	80.000,00	1.119,39	1.119,39	78.880,61
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	80.000,00	1.119,39	1.119,39	78.880,61
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	50.000,00	700,00	700,00	49.300,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipe	50.000,00	50.000,00	700,00	700,00	49.300,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	150.000,00	150.000,00	16.074,81	16.074,81	133.925,19
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	150.000,00	16.074,81	16.074,81	133.925,19
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00	150.000,00	16.074,81	16.074,81	133.925,19
1.1.2 Taxas	50.000,00	50.000,00	5.547,53	5.547,53	44.452,47
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	28.000,00	5.369,62	5.369,62	22.630,38
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	5.239,62	5.239,62	19.760,38
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	3.000,00	130,00	130,00	2.870,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	177,91	177,91	19.822,09
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	177,91	177,91	19.822,09
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99.1 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	220.000,00	220.000,00	26.125,61	26.125,61	193.874,39
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	26.125,61	26.125,61	193.874,39
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	26.125,61	26.125,61	193.874,39
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220.000,00	220.000,00	26.125,61	26.125,61	193.874,39
1.3 Receita Patrimonial	93.000,00	93.000,00	3.693,61	3.693,61	89.306,39
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	89.000,00	89.000,00	3.693,61	3.693,61	85.306,39
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	89.000,00	89.000,00	3.693,61	3.693,61	85.306,39
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	89.000,00	89.000,00	3.693,61	3.693,61	85.306,39
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	89.000,00	89.000,00	3.693,61	3.693,61	85.306,39
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	35.000,00	35.000,00	169,79	169,79	34.830,21
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	1,05	1,05	998,95
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.000,00	8.000,00	225,88	225,88	7.774,12
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	7.000,00	7.000,00	116,73	116,73	6.883,27
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	17.000,00	17.000,00	2.392,39	2.392,39	14.607,61
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.000,00	4.000,00	366,39	366,39	3.633,61
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	1,99	1,99	998,01
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	15.000,00	15.000,00	419,39	419,39	14.580,61
1.7 Transferências Correntes	22.453.166,00	22.453.166,00	2.737.730,61	2.737.730,61	19.715.435,39
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.948.766,00	12.948.766,00	1.752.716,52	1.752.716,52	11.196.049,48
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	12.948.766,00	12.948.766,00	1.752.716,52	1.752.716,52	11.196.049,48
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.303.400,00	7.303.400,00	1.413.795,97	1.413.795,97	5.889.604,03
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.644.800,00	6.644.800,00	1.413.611,21	1.413.611,21	5.231.188,79
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.644.800,00	6.644.800,00	1.413.611,21	1.413.611,21	5.231.188,79
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.306.000,00	8.306.000,00	1.767.013,96	1.767.013,96	6.538.986,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 2/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.661.200,00	-1.661.200,00	-353.402,75	-353.402,75	-1.307.797,25
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	1.600,00	184,76	184,76	1.415,24
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.600,00	1.600,00	184,76	184,76	1.415,24
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.000,00	230,93	230,93	1.769,07
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-46,17	-46,17	-353,83
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	179.000,00	179.000,00	11.880,70	11.880,70	167.119,30
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	165.000,00	165.000,00	11.880,70	11.880,70	153.119,30
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.000,00	165.000,00	11.880,70	11.880,70	153.119,30
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.372.200,00	3.372.200,00	260.372,28	260.372,28	3.111.827,72
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.814.200,00	2.814.200,00	194.517,27	194.517,27	2.619.682,73
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.814.200,00	2.814.200,00	194.517,27	194.517,27	2.619.682,73
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	405.000,00	405.000,00	51.165,74	51.165,74	353.834,26
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	405.000,00	405.000,00	51.165,74	51.165,74	353.834,26
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	96.000,00	96.000,00	6.917,25	6.917,25	89.082,75
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	96.000,00	96.000,00	6.917,25	6.917,25	89.082,75
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	47.000,00	47.000,00	7.772,02	7.772,02	39.227,98
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	47.000,00	47.000,00	7.772,02	7.772,02	39.227,98
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	491.766,00	491.766,00	44.131,13	44.131,13	447.634,87
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	219.000,00	219.000,00	31.567,43	31.567,43	187.432,57
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	219.000,00	219.000,00	31.567,43	31.567,43	187.432,57
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	155.266,00	155.266,00	8.133,00	8.133,00	147.133,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	155.266,00	155.266,00	8.133,00	8.133,00	147.133,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECH	12.190,00	12.190,00	1.498,00	1.498,00	10.692,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	14.416,00	14.416,00	1.229,60	1.229,60	13.186,40
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	52.632,00	52.632,00	5.072,60	5.072,60	47.559,40
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	742,00	742,00	0,00	0,00	742,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	72.278,00	72.278,00	0,00	0,00	72.278,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	3.008,00	3.008,00	332,80	332,80	2.675,20
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	53.500,00	53.500,00	4.430,70	4.430,70	49.069,30
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	53.500,00	53.500,00	4.430,70	4.430,70	49.069,30
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	17.000,00	17.000,00	1.197,93	1.197,93	15.802,07
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	27.300,00	27.300,00	3.052,26	3.052,26	24.247,74
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	9.200,00	9.200,00	180,51	180,51	9.019,49
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	545.000,00	545.000,00	22.536,44	22.536,44	522.463,56
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	545.000,00	545.000,00	22.536,44	22.536,44	522.463,56
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	545.000,00	545.000,00	22.536,44	22.536,44	522.463,56
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 3/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.821.400,00	2.821.400,00	345.691,72	345.691,72	2.475.708,28
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.821.400,00	2.821.400,00	345.691,72	345.691,72	2.475.708,28
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.522.400,00	2.522.400,00	336.318,03	336.318,03	2.186.081,97
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	2.080.000,00	326.458,54	326.458,54	1.753.541,46
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.080.000,00	2.080.000,00	326.458,54	326.458,54	1.753.541,46
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	408.073,13	408.073,13	2.191.926,87
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-520.000,00	-520.000,00	-81.614,59	-81.614,59	-438.385,41
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	6.614,45	6.614,45	113.385,55
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	120.000,00	6.614,45	6.614,45	113.385,55
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	8.268,05	8.268,05	141.731,95
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-30.000,00	-30.000,00	-1.653,60	-1.653,60	-28.346,40
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	263,78	263,78	2.136,22
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.400,00	2.400,00	263,78	263,78	2.136,22
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	329,72	329,72	2.670,28
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-65,94	-65,94	-534,06
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	2.981,26	2.981,26	17.018,74
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	2.981,26	2.981,26	17.018,74
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	279.000,00	279.000,00	9.373,69	9.373,69	269.626,31
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	279.000,00	279.000,00	9.373,69	9.373,69	269.626,31
1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	279.000,00	279.000,00	9.373,69	9.373,69	269.626,31
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	6.683.000,00	6.683.000,00	639.322,37	639.322,37	6.043.677,63
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.683.000,00	6.683.000,00	639.322,37	639.322,37	6.043.677,63
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.683.000,00	6.683.000,00	639.322,37	639.322,37	6.043.677,63
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.683.000,00	6.683.000,00	639.322,37	639.322,37	6.043.677,63
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.683.000,00	6.683.000,00	639.322,37	639.322,37	6.043.677,63
1.9 Outras Receitas Correntes	996.625,00	996.625,00	1.028,43	1.028,43	995.596,57
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	671,28	671,28	19.328,72
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	20.000,00	20.000,00	671,28	671,28	19.328,72
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	20.000,00	20.000,00	671,28	671,28	19.328,72
1.9.1.0.01.1.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	671,28	671,28	19.328,72
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.9.2.1 Indenizações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2 Restituições	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	948.625,00	948.625,00	357,15	357,15	948.267,85
1.9.9.0.99 Outras Receitas	948.625,00	948.625,00	357,15	357,15	948.267,85
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.9.0.99.1.3 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	843.625,00	843.625,00	357,15	357,15	843.267,85
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	843.625,00	843.625,00	357,15	357,15	843.267,85
2 Receitas de Capital	12.793.500,00	12.793.500,00	19.471,67	19.471,67	12.774.028,33
2.4 Transferências de Capital	12.793.500,00	12.793.500,00	19.471,67	19.471,67	12.774.028,33
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.678.500,00	12.678.500,00	19.471,67	19.471,67	12.659.028,33
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.678.500,00	12.678.500,00	19.471,67	19.471,67	12.659.028,33
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	686.500,00	686.500,00	19.471,67	19.471,67	667.028,33
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	486.500,00	486.500,00	19.471,67	19.471,67	467.028,33
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	486.500,00	486.500,00	19.471,67	19.471,67	467.028,33
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.713.000,00	10.713.000,00	0,00	0,00	10.713.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.169.000,00	2.169.000,00	0,00	0,00	2.169.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.169.000,00	2.169.000,00	0,00	0,00	2.169.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	5.844.000,00	5.844.000,00	0,00	0,00	5.844.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.844.000,00	5.844.000,00	0,00	0,00	5.844.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	979.000,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	979.000,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	979.000,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Total Receitas	37.000.791,00	37.000.791,00	2.815.336,12	2.815.336,12	34.185.454,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 5/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
3 Despesas Correntes	22.849.291,00	23.549.291,00	14.565.323,23	14.565.323,23	3.377.975,21	3.377.975,21	20.171.315,79	2.991.507,12	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.027.275,00	15.203.275,00	10.625.006,33	10.625.006,33	1.994.459,40	1.994.459,40	13.208.815,60	1.835.820,41	0,00
3120 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	4.000,00	4.000,00	409,28	409,28	409,28	409,28	3.590,72	409,28	0,00
312092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	409,28	409,28	409,28	409,28	3.590,72	409,28	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.023.275,00	15.199.275,00	10.624.597,05	10.624.597,05	1.994.050,12	1.994.050,12	13.205.224,88	1.835.411,13	0,00
319003 PENSÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.938.000,00	2.001.000,00	926.775,52	926.775,52	120.136,70	120.136,70	1.880.863,30	73.850,64	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.401.775,00	10.068.775,00	8.898.002,56	8.898.002,56	1.366.807,91	1.366.807,91	8.701.967,09	1.259.721,27	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.764.500,00	1.673.400,00	108.393,60	108.393,60	32,80	32,80	1.673.367,20	32,80	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	214.000,00	210.000,00	210.000,00	28.643,66	28.643,66	185.356,34	28.643,66	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.000,00	1.080.100,00	481.425,37	481.425,37	478.429,05	478.429,05	601.670,95	473.162,76	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.822.016,00	8.346.016,00	3.940.316,90	3.940.316,90	1.383.515,81	1.383.515,81	6.962.500,19	1.155.686,71	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	127.000,00	100.000,00	12.335,00	12.335,00	1.645,00	1.645,00	98.355,00	1.645,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	12.335,00	12.335,00	1.645,00	1.645,00	39.355,00	1.645,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.695.016,00	8.246.016,00	3.927.981,90	3.927.981,90	1.381.870,81	1.381.870,81	6.864.145,19	1.154.041,71	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	66.300,00	66.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	62.600,00	3.500,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.876.466,00	2.672.966,00	830.851,00	830.851,00	602.695,23	602.695,23	2.070.270,77	491.965,41	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	16.000,00	16.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	13.300,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	183.000,00	173.000,00	25.733,41	25.733,41	25.733,41	25.733,41	147.266,59	25.733,41	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.000,00	40.000,00	2.253,06	2.253,06	2.253,06	2.253,06	37.746,94	2.253,06	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	868.050,00	647.050,00	121.510,25	121.510,25	11.197,00	11.197,00	635.853,00	7.797,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.656.500,00	2.782.500,00	1.511.605,19	1.511.605,19	252.495,51	252.495,51	2.530.004,49	201.487,43	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	179.000,00	179.000,00	21.480,00	21.480,00	4.170,00	4.170,00	174.830,00	4.170,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.500,00	181.500,00	156.000,00	156.000,00	17.968,77	17.968,77	163.531,23	17.968,77	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	289.000,00	879.000,00	842.000,00	842.000,00	52.210,00	52.210,00	826.790,00	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.200,00	476.700,00	356.929,82	356.929,82	353.528,66	353.528,66	123.171,34	343.947,46	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	61.000,00	53.219,17	53.219,17	53.219,17	53.219,17	7.780,83	53.219,17	0,00
4 Despesas de Capital	13.801.500,00	13.101.500,00	446.556,00	446.556,00	153.842,34	153.842,34	12.947.657,66	134.698,73	0,00
44 INVESTIMENTO	13.521.500,00	12.821.500,00	176.556,00	176.556,00	74.480,72	74.480,72	12.747.019,28	55.337,11	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	13.521.500,00	12.821.500,00	176.556,00	176.556,00	74.480,72	74.480,72	12.747.019,28	55.337,11	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.893.000,00	7.799.600,00	57.850,00	57.850,00	57.053,72	57.053,72	7.742.546,28	39.520,11	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.394.500,00	4.810.900,00	118.706,00	118.706,00	17.427,00	17.427,00	4.793.473,00	15.817,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	280.000,00	280.000,00	270.000,00	270.000,00	79.361,62	79.361,62	200.638,38	79.361,62	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	270.000,00	270.000,00	79.361,62	79.361,62	200.638,38	79.361,62	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280.000,00	280.000,00	270.000,00	270.000,00	79.361,62	79.361,62	200.638,38	79.361,62	0,00
9 Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	37.000.791,00	37.000.791,00	15.011.879,23	15.011.879,23	3.531.817,55	3.531.817,55	33.468.973,45	3.126.205,85	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

ADCT, Art. 77 - Anexo 12

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	392.500,00	392.500,00	21.738,66	5,53			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.119,39	1,39			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	700,00	1,40			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	16.074,81	10,71			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	112.500,00	112.500,00	3.844,46	3,41			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	11.064.000,00	11.064.000,00	2.183.915,79	19,73			
Cota-Parte FPM	8.306.000,00	8.306.000,00	1.767.013,96	21,27			
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	230,93	11,54			
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	8.268,05	5,51			
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	408.073,13	15,69			
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	329,72	10,99			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	11.456.500,00	11.456.500,00	2.205.654,45	19,25			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.075.700,00	4.075.700,00	282.236,34	6,92			
Provenientes da União	4.058.700,00	4.058.700,00	279.843,95	6,89			
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	17.000,00	17.000,00	2.392,39	14,07			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	6.575.700,00	6.575.700,00	282.236,34	4,29			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.914.125,00	6.488.125,00	4.453.799,89	68,64	1.005.268,86	15,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.318.875,00	3.527.875,00	2.863.390,72	81,16	538.638,18	15,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.595.250,00	2.960.250,00	1.590.409,17	53,72	466.630,68	15,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.610.500,00	2.036.500,00	87.130,00	4,27	17.850,00	0,87	0,00
Investimentos	2.610.500,00	2.036.500,00	87.130,00	4,27	17.850,00	0,87	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.524.625,00	8.524.625,00	4.540.929,89	53,26	1.023.118,86	12,00	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

ADCT, Art. 77 - Anexo 12

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	6.573.700,00	6.573.700,00	3.177.266,54	48,33	619.831,16	9,42	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.068.700,00	4.608.700,00	3.022.910,37	65,59	465.474,99	10,09	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.505.000,00	1.965.000,00	154.356,17	7,85	154.356,17	7,85	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	6.573.700,00	6.573.700,00	3.177.266,54	48,33	619.831,16	9,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.950.925,00	1.950.925,00	1.363.663,35	69,89	403.287,70	20,67	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							18,28
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							72.439,53

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 a 2010 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010 (Somatório)		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 REC. VINC. CONFORME ART. 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015		0,00	0,00



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

ADCT, Art. 77 - Anexo 12

Diferença de limite não cumprido em 2014		0,00		0,00		0,00		
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008 (Somatório)		0,00		0,00		0,00		
TOTAL (IX)		0,00		0,00		0,00		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100		
Atenção Básica	4.048.700,00	4.645.700,00	2.492.438,77	53,65	441.172,07	9,49		0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.723.000,00	685.000,00	99.415,00	14,51	91.085,00	13,29		0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	177.000,00	117.000,00	7.556,91	6,45	7.556,91	6,45		0,00
Vigilância Sanitária	129.000,00	204.000,00	157.855,86	77,38	29.807,18	14,61		0,00
Vigilância Epidemiológica	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Subfunções	2.321.925,00	2.772.925,00	1.783.663,35	64,32	453.497,70	16,35		0,00
TOTAL	8.524.625,00	8.524.625,00	4.540.929,89	53,26	1.023.118,86	12,00		0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	392.500,00	392.500,00	21.738,66	5,54			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.119,39	1,40			
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.119,39	1,40			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	700,00	1,40			
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	700,00	1,40			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	16.074,81	10,72			
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	16.074,81	10,72			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	112.500,00	112.500,00	3.844,46	3,42			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	11.721.000,00	11.721.000,00	2.183.915,79	18,63			
2.1 - Cota-Parte FPM	8.963.000,00	8.963.000,00	1.767.013,96	19,71			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.306.000,00	8.306.000,00	1.767.013,96	21,27			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	408.073,13	15,70			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	329,72	11,00			
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	230,93	11,55			
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	8.268,05	5,51			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.113.500,00	12.113.500,00	2.205.654,45	18,21			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	498.766,00	498.766,00	44.247,86	8,87			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	219.000,00	219.000,00	31.567,43	14,41			
5.2 - Transferências do PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências do PNAE	155.266,00	155.266,00	8.133,00	5,24			
5.4 - Transferências do PNATE	53.500,00	53.500,00	4.430,70	8,28			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.000,00	7.000,00	116,73	1,67			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.169.000,00	2.169.000,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	2.169.000,00	2.169.000,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.667.766,00	2.667.766,00	44.247,86	1,66			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.212.800,00	2.212.800,00	436.783,05	19,74			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.661.200,00	1.661.200,00	353.402,75	21,27			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	81.614,59	15,70			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	0,00	0,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	65,94	11,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	400,00	400,00	46,17	11,50			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	1.653,60	5,51			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.691.000,00	6.691.000,00	639.548,25	9,56			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.683.000,00	6.683.000,00	639.322,37	9,57			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	8.000,00	8.000,00	225,88	2,83			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.470.200,00	4.470.200,00	202.539,32	(10,17)			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.007.000,00	5.006.000,00	3.993.934,59	79,78	689.195,20	13,77	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	784.000,00	789.100,00	589.365,29	74,69	116.782,40	14,80	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.223.000,00	4.216.900,00	3.404.569,30	80,74	572.412,80	13,57	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.684.000,00	1.705.000,00	975.107,84	57,19	283.346,92	16,62	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.586.000,00	1.607.000,00	975.107,84	60,68	283.346,92	17,63	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.691.000,00	6.711.000,00	4.969.042,43	74,04	972.542,12	14,49	0,00



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)								972.542,12
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%								107,76
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%								44,30
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%								-52,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE								0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.089.200,00	1.094.300,00	589.365,29	53,86	116.782,40	10,67	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.089.200,00	1.094.300,00	589.365,29	53,86	116.782,40	10,67	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	882.000,00	887.100,00	589.365,29	66,44	116.782,40	13,16	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.166.500,00	8.161.400,00	5.113.330,21	62,65	1.070.320,46	13,11	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.809.000,00	5.823.900,00	4.379.677,14	75,20	855.759,72	14,69	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.357.500,00	2.337.500,00	733.653,07	31,39	214.560,74	9,18	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	9.268.700,00	9.258.700,00	5.702.695,50	61,59	1.187.102,86	12,82	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								202.539,32
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
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 COM A 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)								0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								202.539,32
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								984.563,54
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								44,63
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO 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	221.000,00	221.000,00	85.418,40	38,65	33.147,55	0,00	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	3.153.766,00	3.163.766,00	193.025,77	6,10	1.463,28	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.374.766,00	3.384.766,00	278.444,17	8,23	34.610,83	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	12.643.466,00	12.643.466,00	5.981.139,67	47,31	1.221.713,69	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (J)			
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR	
							FUNDEB (h)	Salário Educação
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							6.117,81	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							862.655,54	0,00
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							863.159,90	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício							863.159,90	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar							0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							225,88	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							5.839,33	0,00
50 - (+) Ajustes							(5.839,33)	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							(5.839,33)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							0,00	0,00



REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
01 LEGISLATIVA	950.000,00	950.000,00	682.352,75	682.352,75	4,55	267.647,25	55.413,78	55.413,78	1,57	894.586,22	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	950.000,00	950.000,00	682.352,75	682.352,75	4,55	267.647,25	55.413,78	55.413,78	1,57	894.586,22	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.781.700,00	2.786.700,00	1.888.817,16	1.888.817,16	12,58	897.882,84	571.370,16	571.370,16	16,18	2.215.329,84	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.352.500,00	2.362.500,00	1.573.335,79	1.573.335,79	10,48	789.164,21	485.027,17	485.027,17	13,73	1.877.472,83	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	330.000,00	330.000,00	270.000,00	270.000,00	1,80	60.000,00	79.361,62	79.361,62	2,25	250.638,38	0,00
124 CONTROLE INTERNO	73.200,00	73.200,00	45.481,37	45.481,37	0,30	27.718,63	6.981,37	6.981,37	0,20	66.218,63	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	84.000,00	84.000,00	52.352,68	52.352,68	0,35	31.647,32	7.652,68	7.652,68	0,22	76.347,32	0,00
182 DEFESA CIVIL	84.000,00	84.000,00	52.352,68	52.352,68	0,35	31.647,32	7.652,68	7.652,68	0,22	76.347,32	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.111.000,00	2.111.000,00	460.544,52	460.544,52	3,07	1.650.455,48	114.735,08	114.735,08	3,25	1.996.264,92	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	310.000,00	311.000,00	166.822,43	166.822,43	1,11	144.177,57	33.628,33	33.628,33	0,95	277.371,67	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.736.000,00	1.735.000,00	293.722,09	293.722,09	1,96	1.441.277,91	81.106,75	81.106,75	2,30	1.653.893,25	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
10 SAÚDE	7.926.625,00	7.931.625,00	4.540.929,89	4.540.929,89	30,25	3.390.695,11	1.023.118,86	1.023.118,86	28,97	6.908.506,14	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.709.925,00	2.165.925,00	1.783.663,35	1.783.663,35	11,88	382.261,65	453.497,70	453.497,70	12,84	1.712.427,30	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.048.700,00	4.645.700,00	2.492.438,77	2.492.438,77	16,60	2.153.261,23	441.172,07	441.172,07	12,49	4.204.527,93	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.723.000,00	685.000,00	99.415,00	99.415,00	0,66	585.585,00	91.085,00	91.085,00	2,58	593.915,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	177.000,00	117.000,00	7.556,91	7.556,91	0,05	109.443,09	7.556,91	7.556,91	0,21	109.443,09	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	129.000,00	204.000,00	157.855,86	157.855,86	1,05	46.144,14	29.807,18	29.807,18	0,84	174.192,82	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.643.466,00	12.643.466,00	5.981.139,67	5.981.139,67	39,84	6.662.326,33	1.221.713,69	1.221.713,69	34,59	11.421.752,31	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.946.500,00	1.957.500,00	762.353,07	762.353,07	5,08	1.195.146,93	213.160,74	213.160,74	6,04	1.744.339,26	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.436.766,00	9.436.666,00	4.629.421,31	4.629.421,31	30,84	4.807.244,69	891.770,55	891.770,55	25,25	8.544.895,45	0,00
362 ENSINO MÉDIO	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.167.000,00	1.166.100,00	589.365,29	589.365,29	3,93	576.734,71	116.782,40	116.782,40	3,31	1.049.317,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
13 CULTURA	247.000,00	247.000,00	14.900,00	14.900,00	0,10	232.100,00	4.700,00	4.700,00	0,13	242.300,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	247.000,00	247.000,00	14.900,00	14.900,00	0,10	232.100,00	4.700,00	4.700,00	0,13	242.300,00	0,00
15 URBANISMO	4.340.500,00	4.351.500,00	918.386,28	918.386,28	6,12	3.433.113,72	268.645,41	268.645,41	7,61	4.082.854,59	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.559.500,00	1.559.500,00	873.858,75	873.858,75	5,82	685.641,25	224.117,88	224.117,88	6,35	1.335.382,12	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.781.000,00	2.792.000,00	44.527,53	44.527,53	0,30	2.747.472,47	44.527,53	44.527,53	1,26	2.747.472,47	0,00
16 HABITAÇÃO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	328.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	328.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.020.500,00	3.020.500,00	470.276,03	470.276,03	3,13	2.550.223,97	264.467,89	264.467,89	7,49	2.756.032,11	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	3.020.500,00	3.020.500,00	470.276,03	470.276,03	3,13	2.550.223,97	264.467,89	264.467,89	7,49	2.756.032,11	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	172.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
695 TURISMO	172.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
26 TRANSPORTE	101.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	101.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.465.000,00	1.465.000,00	2.180,25	2.180,25	0,01	1.462.819,75	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.359.000,00	1.359.000,00	2.180,25	2.180,25	0,01	1.356.819,75	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00
813 LAZER	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Total Geral	37.000.791,00	37.000.791,00	15.011.879,23	15.011.879,23		21.988.911,77	3.531.817,55	3.531.817,55			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Bimestre: 1/2019

RREO - Anexo 18 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					37.000.791,00
Previsão Atualizada					37.000.791,00
Receitas Realizadas					2.815.336,12
Déficit Orçamentário					-716.481,43
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					37.000.791,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					37.000.791,00
Despesas Empenhadas					15.011.879,23
Despesas Liquidadas					3.531.817,55
Despesas Pagas					3.126.205,85
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					15.011.879,23
Despesas Liquidadas					3.531.817,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					17.734.882,58
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					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		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		-5.430.750,00	-400.506,77	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		205.777,19	0,00	157.314,97	48.462,22
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		242.658,33	0,00	7.990,08	234.668,25
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		448.435,52	0,00	165.305,05	283.130,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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		984.563,54	25,00	44,63	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		689.195,20	60,00	107,76	
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		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		403.287,70	15,00	18,28	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (63.770,10)

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal