



MUNICIPIO DE OUROESTE

Av. dos Bandeirantes, 2255 Bairro: Jd. Sarinha II
CNPJ: 01611213000112, Email: prefeitura@ouroeste.sp.gov.br / Ouroeste-SP
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à ABRIL

Pagina: 1 de 4
BWcontabi
2019

MUNICÍPIO DE OUROESTE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Período	Até ABRIL (b)	% (c) = (b/a) x 100
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	57.420.000,00	57.420.000,00	17.772.782,03	17.772.782,03	30,95
PRÓPRIOS	6.540.000,00	6.540.000,00	2.700.495,12	2.700.495,12	41,29
IMPOSTOS	6.273.000,00	6.273.000,00	2.570.119,51	2.570.119,51	40,97
11120111 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11130341 - IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES S/ OUTROS RENDIMENTO	2.130.000,00	2.130.000,00	690.010,17	690.010,17	32,39
11180111 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	850.000,00	850.000,00	18.395,37	18.395,37	2,16
11180141 - IMP. S/ TRANSMIS. INTER VIVOS I.T.B.I.	353.000,00	353.000,00	428.827,75	428.827,75	121,48
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.930.000,00	2.930.000,00	1.432.886,22	1.432.886,22	48,90
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	95.722,40	95.722,40	47,86
11180113 - RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	140.000,00	140.000,00	53.445,11	53.445,11	38,18
11180233 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO - ISS	60.000,00	60.000,00	42.277,29	42.277,29	70,46
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	67.000,00	67.000,00	34.653,21	34.653,21	51,72
11180112 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	45.000,00	45.000,00	19.473,92	19.473,92	43,28
11180232 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	22.000,00	22.000,00	15.179,29	15.179,29	69,00
TRANSFERÊNCIAS	50.880.000,00	50.880.000,00	15.072.286,91	15.072.286,91	29,62
FEDERAIS	9.520.000,00	9.520.000,00	3.187.499,90	3.187.499,90	33,48
17180121 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	2.984.530,58	2.984.530,58	35,53
17180131 - COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DE DEZEMBRO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
17180141 - COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DE JULHO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
17180151 - COTA-PARTE IMP.S/ PROP.R. TERRITORIAL RURAL - ITR	240.000,00	240.000,00	202.969,32	202.969,32	84,57
17180611 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	41.360.000,00	41.360.000,00	11.884.787,01	11.884.787,01	28,73
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS	39.500.000,00	39.500.000,00	10.752.204,82	10.752.204,82	27,22
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.054.127,57	1.054.127,57	68,01
17280131 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	310.000,00	310.000,00	78.454,62	78.454,62	25,31
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	57.420.000,00	57.420.000,00	17.772.782,03	17.772.782,03	30,95

**MUNICIPIO DE OUROESTE**

Av. dos Bandeirantes, 2255 Bairro: Jd. Sarinha II
CNPJ: 01611213000112, Email: prefeitura@ouroeste.sp.gov.br / Ouroeste-SP
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à ABRIL

Pagina: 2 de 4
BWcontabil
2019

17180531 - TRANSF. DIR. FNDE PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - PNAE	300.000,00	300.000,00	43.866,40	43.866,40	14,62
17180541 - TRANSF. FNDE PROG. NAC. AP. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17180591 - OUTRAS TRANSF. D. FUNDO NAC. DES. EDUCACAO - FNDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17181021 - CONVÊNIO PDDE PROG DINH. DIR. NA ESCOLA	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
17281021 - CONVÊNIO CONTR. SALÁRIO EDUCAÇÃO	539.000,00	539.000,00	97.247,34	97.247,34	18,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.000,00	29.000,00	5.639,50	5.639,50	19,45
13210011 - REC.REMUN. DEPÓS. BANC.REC VINCULADOS - ROYALTIES	29.000,00	29.000,00	5.639,50	5.639,50	19,45
RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (FUNDEB)	5.460.000,00	5.460.000,00	2.087.530,72	2.087.530,72	38,23
TRANSFERÊNCIAS	5.450.000,00	5.450.000,00	2.084.579,62	2.084.579,62	38,25
17580111 - TRANSF. REC. FUNDO MANUT.DES. EDUC. BÁS.V-FUNDEB	5.450.000,00	5.450.000,00	2.084.579,62	2.084.579,62	38,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	2.951,10	2.951,10	29,51
13210011 - REC.REMUN. DEPÓS. BANC.REC VINCULADOS - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	2.951,10	2.951,10	29,51
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.186.500,00	7.186.500,00	2.487.780,12	2.487.780,12	34,62

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Período	Até ABRIL (b)	% (c) = (b/a) x 100
11 - (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-10.026.000,00	-10.026.000,00	-3.014.457,23	-3.014.457,23	30,07
11.1 - 97180121 - DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-1.680.000,00	-1.680.000,00	-596.906,02	-596.906,02	35,53
11.2 - 97280111 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-7.900.000,00	-7.900.000,00	-1.907.112,58	-1.907.112,58	24,14
11.2 - 97280111 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	-243.328,30	-243.328,30	0,00
11.3 - 97180611 - DEDUÇÃO RECEITA FORM. FUNDEB - LEI COMPL. 87/96	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - 97280131 - DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM.FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-62.000,00	-62.000,00	-15.690,95	-15.690,95	25,31
11.5 - 97180151 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-48.000,00	-48.000,00	-40.579,47	-40.579,47	84,54
11.5 - 97180151 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-14,36	-14,36	0,00
11.6 - 97280121 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-300.000,00	-300.000,00	-207.401,85	-207.401,85	69,13
11.6 - 97280121 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	-3.423,70	-3.423,70	0,00
12 - RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (FUNDEB)	5.460.000,00	5.460.000,00	2.087.530,72	2.087.530,72	38,23
TRANSFERÊNCIAS	5.450.000,00	5.450.000,00	2.084.579,62	2.084.579,62	38,25
12.1 - 17580111 - TRANSF. REC. FUNDO MANUT.DES. EDUC. BÁS.V.-FUNDEB	5.450.000,00	5.450.000,00	2.084.579,62	2.084.579,62	38,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	2.951,10	2.951,10	29,51
12.3 - 13210011 - REC.REMUN. DEPÓS. BANC.REC.VINCULADOS - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	2.951,10	2.951,10	29,51
13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-4.576.000,00	-4.576.000,00	-929.877,61	-929.877,61	20,32

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

			RECEITAS LÍQUIDAS
--	--	--	-------------------

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Período	Até ABRIL (b)	% (f) = (e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.075.000,00	4.075.000,00	1.206.251,92	1.206.251,92	29,60
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Educação Fundamental	4.075.000,00	4.075.000,00	1.206.251,92	1.206.251,92	29,60
14 - OUTRAS DESPESAS	1.300.000,00	1.300.000,00	499.433,25	499.433,25	38,42
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE OUROESTE

Av. dos Bandeirantes, 2255 Bairro: Jd. Sarinha II
CNPJ: 01611213000112, Email: prefeitura@ouroeste.sp.gov.br / Ouroeste-SF
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à ABRIL

Pagina: 3 de 4
BWcontabil
2019

14.2 - Com Educação Fundamental	1.300.000,00	1.300.000,00	499.433,25	499.433,25	38,42
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	5.375.000,00	5.375.000,00	1.705.686,17	1.705.686,17	31,73

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
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	1.206.251,92

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	16.402,46
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Período	Até ABRIL (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE	57.420.000,00	57.420.000,00	17.772.782,03	17.772.782,03	30,95
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Período	Até ABRIL (e)	% (f) = (e/d) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	729.046,00	1.174.846,00	385.777,81	385.777,81	32,84
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	729.046,00	1.174.846,00	385.777,81	385.777,81	32,84
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.929.500,00	9.410.210,00	2.976.402,86	2.976.402,86	31,63
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.375.000,00	5.375.000,00	1.705.686,17	1.705.686,17	31,73
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.554.500,00	4.035.210,00	1.270.717,69	1.270.717,69	31,49
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS TÍPICAS DE MDE	9.658.546,00	10.585.056,00	3.362.180,67	3.362.180,67	31,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-929.877,61
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	2.951,10
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	889.386,48
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	-37.560,03
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	3.362.180,67
39.1 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MIDE	26,28 4.670.952,73
39.2 - MÍNIMO DE 60% DAS RECEITAS RESULTANTES DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	57,78 1.206.251,92

**MUNICIPIO DE OUROESTE**

Av. dos Bandeirantes, 2255 Bairro: Jd. Sarinha II
CNPJ: 01611213000112, Email: prefeitura@ouroeste.sp.gov.br / Ouroeste-SP
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à ABRIL

Pagina: 4 de 4
BWcontabil
2019

39.3 - MÁXIMO DE 40% DAS RECEITAS RESULTANTES DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	23,92	499.433,25
---	-------	------------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Período	Até ABRIL (e)	% (f) = (e/d) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VICULADOS AO ENSINO	SALDO INICIAL	PAGO	CANCELADO	SALDO FINAL
42 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00

	VALOR
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB

43 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	16.402,46
44 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O PERÍODO	2.084.579,62
45 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	2.664.108,13
46 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	2.951,10
47 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-560.174,95

Uma publicação: Terça-feira, dia 28 de Maio de 2019
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.541.

ALUGA-SE APARTAMENTO NO GUARUJÁ

**LOCALIZADO NA PRAIA DA ENSEADA,
A 150 METROS DA PRAIA, COM 2 QUARTOS
E UMA SUÍTE, COM 6 CAMAS, GELADEIRA,
TELEVISÕES E EQUIPAMENTOS DE COZINHA**

TRATAR COM LEONILDA PELO CELULAR: (17) 99609-7429

ASSINE
o extra
.net
SEU JORNAL DIÁRIO

**Ligue (17) 3462-1727
ou 3442-2445
Ou envie e-mail para
assinatura@oextra.net**

MUNICIPIO DE OUROESTE

Entidade: Consolidado

Período: 2º Bimestre

Página: 1/3

Exercício: 2019

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	3.333.550,00	0,00	3.333.550,00	437.517,30	896.258,32	2.437.291,68	409.843,45	820.318,80	75.939,52
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.333.550,00	0,00	3.333.550,00	437.517,30	896.258,32	2.437.291,68	409.843,45	820.318,80	75.939,52
04 - Administração	11.363.000,00	-507.630,00	10.855.370,00	1.670.156,26	4.342.315,66	6.513.054,34	1.780.114,54	3.585.878,83	756.436,83
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.439.000,00	-148.980,00	1.290.020,00	132.597,95	621.861,56	668.158,44	183.328,00	334.456,78	287.404,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.966.000,00	-346.550,00	6.619.450,00	1.148.808,88	2.809.073,27	3.810.376,73	1.220.485,52	2.471.724,87	337.348,40
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.334.000,00	2.000,00	1.336.000,00	140.659,63	299.166,24	1.036.833,76	115.778,88	231.259,45	67.906,79
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	206.000,00	5.900,00	211.900,00	27.327,91	88.725,02	123.174,98	33.229,41	61.314,02	27.411,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	718.000,00	-20.000,00	698.000,00	123.469,71	287.684,69	410.315,31	130.000,55	251.318,83	36.365,86
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	97.292,18	235.804,88	464.195,12	97.292,18	235.804,88	0,00
06 - Segurança Pública	90.500,00	0,00	90.500,00	1.729,92	3.545,72	86.954,28	1.729,92	3.545,72	0,00
181 - POLICIAMENTO	90.500,00	0,00	90.500,00	1.729,92	3.545,72	86.954,28	1.729,92	3.545,72	0,00
08 - Assistência Social	3.294.002,00	182.800,00	3.476.802,00	514.146,36	1.605.595,16	1.871.206,84	473.802,76	901.131,85	704.463,31
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	528.500,00	49.000,00	577.500,00	41.608,29	310.372,79	267.127,21	69.289,34	122.872,87	187.499,92
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	283.500,00	113.800,00	397.300,00	144.592,24	214.546,48	182.753,52	44.882,10	85.787,61	128.758,87
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.482.002,00	20.000,00	2.502.002,00	327.945,83	1.080.675,89	1.421.326,11	359.631,32	692.471,37	388.204,52
09 - Previdência Social	6.627.000,00	0,00	6.627.000,00	817.156,60	1.584.863,27	5.042.136,73	817.156,60	1.584.863,27	0,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.627.000,00	0,00	6.627.000,00	817.156,60	1.584.863,27	5.042.136,73	817.156,60	1.584.863,27	0,00
10 - Saúde	19.140.901,00	363.640,00	19.504.541,00	2.600.689,64	8.765.054,06	10.739.486,94	2.995.280,82	5.677.292,81	3.087.761,25
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.543.501,00	310.870,00	7.854.371,00	1.038.438,26	3.495.726,98	4.358.644,02	1.160.688,77	2.231.018,24	1.264.708,74
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.806.200,00	304.670,00	10.110.870,00	1.274.021,86	4.665.618,08	5.445.251,92	1.604.786,95	2.948.868,91	1.716.749,17

USF: ALE - CP: CONTABILBAS - Versão: 2.3.0.4041

MUNICIPIO DE OUROESTE

Entidade: Consolidado

Período: 2º Bimestre

Página: 2/3

Exercício: 2019

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTIC	1.111.000,00	-251.900,00	859.100,00	197.163,92	422.286,57	436.813,43	142.544,42	327.797,41	94.489,16
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	323.000,00	0,00	323.000,00	28.651,92	61.577,10	261.422,90	25.642,80	50.558,72	11.018,38
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	357.200,00	0,00	357.200,00	62.413,68	119.845,33	237.354,67	61.617,88	119.049,53	795,80
12 - Educação	13.664.546,00	215.871,71	13.880.417,71	2.048.316,17	6.054.192,27	7.826.225,44	2.360.789,62	4.423.071,36	1.631.120,91
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.065.000,00	482.000,00	1.547.000,00	61.918,38	1.209.584,34	337.415,66	340.149,45	530.212,75	679.371,59
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.758.500,00	-372.260,00	9.386.240,00	1.516.063,21	3.434.699,13	5.951.540,87	1.579.788,71	3.031.885,58	402.813,55
362 - ENSINO MÉDIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	1.814.000,00	-157.996,42	1.656.003,58	237.791,67	635.274,32	1.020.729,26	210.173,67	437.817,32	197.457,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.015.046,00	260.386,76	1.275.432,76	228.756,16	770.786,21	504.646,55	226.959,41	419.375,81	351.410,40
392 - DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00	3.741,37	7.741,37	3.786,75	3.848,27	3.893,10	3.718,38	3.779,90	68,37
13 - Cultura	690.250,00	397.145,05	1.087.395,05	50.183,67	632.128,19	455.266,86	220.262,78	283.608,03	348.520,16
392 - DIFUSÃO CULTURAL	690.250,00	397.145,05	1.087.395,05	50.183,67	632.128,19	455.266,86	220.262,78	283.608,03	348.520,16
15 - Urbanismo	3.582.000,00	561.928,29	4.143.928,29	726.764,55	2.117.160,75	2.026.767,54	900.588,87	1.611.813,32	505.347,43
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	193.000,00	31.000,00	224.000,00	66.937,28	134.827,55	89.172,45	78.047,06	131.690,83	3.136,72
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.384.000,00	530.928,29	3.914.928,29	659.827,27	1.982.333,20	1.932.595,09	822.541,81	1.480.122,49	502.210,71
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	7.001,00	0,00	7.001,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIE	7.001,00	0,00	7.001,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00

USR: ALE - CP: CONTAJARBAS - Versão: 2.3.0.4041



PARCELE SUA
TATTOO
 NO CARTÃO DE
 CRÉDITO

(17) 3463-1609 Rua Bahia 1446 - Centro - Fernandópolis-SP

Thony' Lattoo

SUA TATTOO
 SEU ESTILO.

VISA VISA Electron MasterCard Maestro

Acesse nosso **site:**
www.oextra.net



MUNICIPIO DE OUROESTE

Entidade: Consolidado

Período: 2º Bimestre

Página: 3/3

Exercício: 2019

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATE O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDADAS ATE O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
20 - Agricultura	1.168.500,00	248.310,00	1.416.810,00	381.624,77	747.552,22	669.257,78	217.446,92	416.450,05	331.102,17
606 - EXTENSÃO RURAL	1.168.500,00	248.310,00	1.416.810,00	381.624,77	747.552,22	669.257,78	217.446,92	416.450,05	331.102,17
22 - Indústria	57.000,00	-16.010,00	40.990,00	0,00	171,87	40.818,13	0,00	171,87	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	57.000,00	-16.010,00	40.990,00	0,00	171,87	40.818,13	0,00	171,87	0,00
24 - Comunicações	38.500,00	0,00	38.500,00	5.775,78	11.517,55	26.982,45	5.775,78	11.517,55	0,00
721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS	38.500,00	0,00	38.500,00	5.775,78	11.517,55	26.982,45	5.775,78	11.517,55	0,00
26 - Transporte	1.169.000,00	-20.000,00	1.149.000,00	158.016,91	550.516,01	598.483,99	184.311,53	354.904,65	195.611,36
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.169.000,00	-20.000,00	1.149.000,00	158.016,91	550.516,01	598.483,99	184.311,53	354.904,65	195.611,36
27 - Desporto e Lazer	821.250,00	150.000,00	971.250,00	238.450,76	452.914,63	518.335,37	209.745,78	412.358,35	40.556,28
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	821.250,00	150.000,00	971.250,00	238.450,76	452.914,63	518.335,37	209.745,78	412.358,35	40.556,28
28 - Encargos Especiais	1.775.000,00	114.700,00	1.889.700,00	172.444,93	1.187.411,21	702.288,79	227.791,87	530.181,82	657.229,39
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.976,00	24,00	1.996,00	2.994,00	8.982,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.763.000,00	114.700,00	1.877.700,00	172.444,93	1.175.435,21	702.264,79	225.795,87	527.187,82	648.247,39
99 - Reserva de Contingencia	8.876.000,00	-563.000,00	8.313.000,00	0,00	0,00	8.313.000,00	0,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPP	8.313.000,00	0,00	8.313.000,00	0,00	0,00	8.313.000,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL	563.000,00	-563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.700.000,00	1.127.755,05	76.827.755,05	9.822.973,62	28.951.196,89	47.876.558,16	10.804.641,24	20.617.108,28	8.334.088,61

USR: AIF - CP: CONTA1ARBAS - Versão: 2.3.0.4041

Uma publicação: Terça-feira, dia 28 de Maio de 2019.
O EXTRA NET - Edição Nº 3 541


PREFEITURA DE OUROESTE
 Cidade do Povo - Unindo Famílias
 ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 01.611.213/0001-12
 
OUROESTE
 Governo Municipal - 2017/2021
 Avenida Brasil, 1000 - Jd. Santa Helena - 13.240-000 - Ouroeste/SP
 Fone: (11) 3333-3333 - E-mail: ouroeste@ouroeste.sp.gov.br

MUNICIPIO DE OUROESTE
Demonstrativo do Resultado Primário

Período de Referência: Janeiro a Abril - Bimestre: Março/Abril

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

Exercício: 2019

R\$ 1 00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO REALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	75.610.000,00	10.760.467,19	21.975.815,40
Receitas Tributárias	7.954.000,00	1.634.719,73	3.088.517,12
IPTU	1.035.000,00	34.307,42	91.314,40
ISS	3.012.000,00	889.712,60	1.490.342,80
ITBI	353.000,00	225.303,16	428.827,75
IRRF	2.130.000,00	345.607,08	690.010,17
Outras Receitas Tributárias	1.424.000,00	139.789,47	388.022,00
Receitas de Contribuição	9.000.000,00	1.379.544,39	3.106.442,73
Receita Patrimonial	7.125.500,00	12.259,47	25.906,08
(-) Aplicações Financeiras(II)	7.123.500,00	12.259,47	25.906,08
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	50.764.500,00	7.561.077,58	15.519.259,97
FPM	6.720.000,00	1.041.959,51	2.387.624,56
ICMS	31.600.000,00	4.358.374,33	8.601.763,94
IPVA	1.250.000,00	209.256,48	843.302,02
Cota-Parte do ITR	192.000,00	38.986,02	162.375,49
Transferências da LC 87/1996	144.000,00	0,00	0,00
Transferência da LC nº 61/1989	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.450.000,00	958.021,93	2.084.579,62
Outras Transferencias Correntes	5.408.500,00	954.479,31	1.439.614,34
Demais Receitas Correntes	766.000,00	172.866,02	235.689,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	766.000,00	172.866,02	235.689,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	68.486.500,00	10.748.207,72	21.949.909,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	90.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo (VII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	90.000,00	0,00	0,00
Rec. Invest. Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00
Rec. Inves. permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	90.000,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Tasnferencias Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (XI=V-VI-VII-VIII-IX-X)	90.000,00	0,00	0,00
Receita Primaria Total (XII = IV+XI)	68.576.500,00	10.748.207,72	21.949.909,32
DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XIII)	64.750.042,31	10.150.520,72	19.468.969,85
Pessoal e Encargos Sociais	43.060.118,00	6.449.521,72	12.758.835,05
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.686.924,31	3.700.999,00	6.710.134,80
Despesas Primárias Correntes (XV=XIII-XIV)	64.747.042,31	10.150.520,72	19.468.969,85
DESPESA DE CAPITAL (XVI)	3.764.712,74	654.120,52	1.148.138,43
Investimentos	2.359.403,47	429.356,77	625.006,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIX)	1.405.309,27	224.763,75	523.132,21
Despesas Primárias de Capital (XX=XVI-XVII-XVIII-XIX)	2.359.403,47	429.356,77	625.006,22
Reserva de Contingência (XXI)	8.313.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XXII)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII=XV+XX+XXI+XXII)	75.419.445,78	10.579.877,49	20.093.976,07
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV=XII-XXIII)	(6.842.945,78)	168.330,23	1.855.933,25

Data/Hora: 23/05/2019 09:18:07 - USR: ALE - CP: CONTAJARBAS - Versão: 2.3.0.4041

Uma publicação: Terça-feira, dia 28 de Maio de 2019
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.541.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	13.043.486,46	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)=(IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.086.957,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	1.878.262,05	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	913.044,05	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.92], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 495 de 2017

Uma publicação: Terça-feira, dia 28 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.541.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2018 A ABR/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019		
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	417.647,79	421.666,13	404.513,78	309.644,04	386.095,58	384.011,35	392.699,59	383.729,88	409.427,67	395.182,07	396.025,90	397.701,57	4.698.425,35	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00	11.505,00	12.705,00	49.620,00	0,00
Encargos Sociais	139.982,08	145.421,54	139.163,44	141.963,43	139.119,89	139.409,95	139.437,25	137.757,16	141.690,42	143.062,87	146.524,26	145.577,42	1.697.109,71	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	134.628,40	144.140,30	138.460,00	134.373,00	133.078,02	139.536,02	140.027,03	143.863,68	142.192,69	137.694,52	143.599,70	149.969,97	1.681.563,33	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variações)	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	90.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	12.825,00	0,00	0,00	104.760,37	0,00
SUBTOTAL (I)	692.258,27	711.227,97	682.604,22	676.817,84	650.293,49	662.957,32	672.163,67	665.350,72	707.113,78	701.469,46	697.634,36	704.053,94	8.231.945,76	0,00
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	90.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.837,37	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	134.628,40	144.140,30	138.460,00	134.373,00	133.078,02	139.536,02	140.027,03	143.863,68	142.192,69	137.694,52	143.599,70	149.969,97	1.681.563,33	0,00
SUBTOTAL (II)	134.628,40	144.140,30	138.460,00	225.210,37	133.078,02	139.536,02	140.027,03	143.863,68	142.192,69	137.694,52	143.599,70	149.969,97	1.772.400,70	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	557.629,87	567.087,67	544.144,22	451.607,47	525.215,47	523.421,30	532.136,64	521.487,04	564.921,09	563.774,94	554.035,16	554.083,99	6.459.545,06	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													13.043.486,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													6.459.545,06	49,52
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													7.043.482,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													6.691.308,55	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													6.339.134,42	48,60

Nota:

1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.92], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 495 de 2017

Uma publicação: Terça-feira, dia 28 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.541.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 3

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Abr/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.214.000,00		4.728.413,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	439.500,00		169.918,22
IPTU	78.500,00		48.295,35
ISS	82.000,00		25.979,79
ITBI	110.000,00		15.495,57
IRRF	105.000,00		43.713,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.000,00		36.432,17
Contribuições	623.000,00		145.473,36
Receita Patrimonial	564.000,00		77.355,35
Aplicações Financeiras (II)	549.500,00		76.255,35
Outras Receitas Patrimoniais	14.500,00		1.100,00
Transferências Correntes	12.562.500,00		4.256.474,33
Cota Parte do FPM	7.500.000,00		2.388.101,99
Cota Parte do ICMS	2.544.000,00		833.938,25
Cota Parte do IPVA	232.000,00		144.354,50
Cota Parte do ITR	8.000,00		4.290,08
Transferências da LC 87/1996	12.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	16.000,00		17.965,38
Transferências do FUNDEB	1.200.000,00		462.996,66
Outras Transferências Correntes	1.050.500,00		404.827,47
Demais Receitas Correntes	25.000,00		79.192,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	25.000,00		79.192,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	13.664.500,00		4.652.158,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00		100.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Aliações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	0,00		100.000,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XII)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,00		100.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+X)	13.664.500,00		4.752.158,36

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.92], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 3

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.260.300,00	5.677.311,41	4.049.588,89	2.938.866,91	139.432,16	43.737,81	43.737,81
Pessoal e Encargos Sociais	7.480.400,00	2.448.090,48	2.448.090,48	1.661.457,05	21.181,74	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.779.900,00	3.229.220,93	1.601.498,41	1.277.409,86	118.250,42	43.737,81	43.737,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	13.260.300,00	5.677.311,41	4.049.588,89	2.938.866,91	139.432,16	43.737,81	43.737,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	299.600,00	92.784,19	43.554,34	42.016,34	77.438,50	84.948,99	84.948,99
Investimentos	199.600,00	71.740,27	22.510,42	20.972,42	77.438,50	84.948,99	84.948,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	100.000,00	21.043,92	21.043,92	21.043,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	199.600,00	71.740,27	22.510,42	20.972,42	77.438,50	84.948,99	84.948,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	14.052.900,00	5.749.051,68	4.072.099,31	2.959.839,33	216.870,66	128.686,80	128.686,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.446.761,57

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.92], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

2 of 4

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	443.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.534,12	17.046,74
Investimentos e Aplicações	8.197.410,15	7.764.407,26
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

3 of 4

[illegible]

4 of 4

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

Uma publicação: Terça-feira, dia 28 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.541.

[DOE SANGUE]
[DOE VIDA] 
Apoio: **o extra** 

ASSINE
oextra
.net
SEU JORNAL DIÁRIO

oextra
Geraldo Alesi
duplicação de

oextra
Rescepção a Padilha na OAB é mais
por protesto de alunos de Medicina

**Ligue (17) 3462-1727
ou 3442-2445
Ou envie e-mail para
assinatura@oextra.net**

