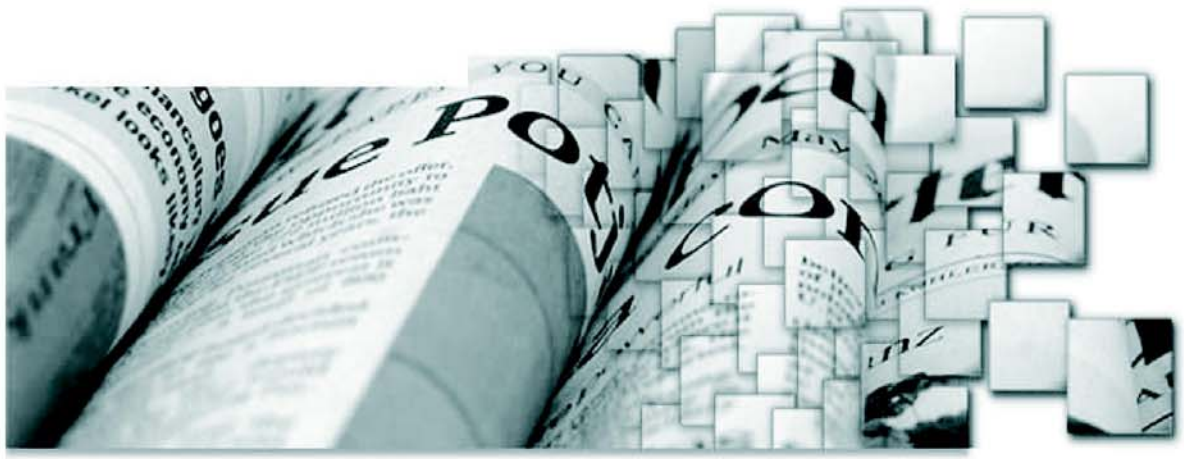
Boletim Oficial

Município de Santa Maria Madalena

BOLETIM INFORMATIVO OFICIAL, 16/09/2019 A 30/09/2019 - Nº 361 - ANEXO II - 10º ANO

ANEXO II
RREO - 4º BIMESTRE/2019



Prefeitura Municipal
SANTA MARIA MADALENA-RJ

EXPEDIENTE

Órgão Oficial do Município de Santa Maria Madalena
Criado pela LEI MUNICIPAL Nº 1011, de 12 de março de 2002
em conformidade com o Art. 144 da Lei Orgânica Municipal
Praça Coronel Brás - nº 02 - Centro - Santa Maria Madalena / Telefone (22) 2561-1237 ou (22) 2561-1247

Responsável - Gabinete do Prefeito
Diagramação e Impressão - Logus Ambiental Ltda-Me

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §

R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2019 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	56.876.328,0	56.876.328,0	9.951.687,6	17,5	39.156.081,0	68,8	17.720.247,0
RECEITAS CORRENTES	56.654.928,0	56.654.928,0	9.951.687,6	17,6	39.156.081,0	69,1	17.498.847,0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.197.985,2	6.197.985,2	371.476,7	6,0	1.366.878,9	22,1	4.831.106,3
Impostos	4.762.985,2	4.762.985,2	326.429,0	6,9	1.072.278,2	22,5	3.690.707,0
Taxas	1.435.000,0	1.435.000,0	45.047,6	3,1	294.600,7	20,5	1.140.399,3
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	943.240,9	943.240,9	41.012,0	4,3	205.080,2	21,7	738.160,7
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	943.240,9	943.240,9	41.012,0	4,3	205.080,2	21,7	738.160,7
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	28.301,2	28.301,2	521,0	1,8	1.670,3	5,9	26.630,9
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.301,2	28.301,2	521,0	1,8	1.670,3	5,9	26.630,9
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.349.774,6	49.349.774,6	9.533.175,7	19,3	37.548.274,4	76,1	11.801.500,2
Transferências da União e de suas Entidades	20.995.425,9	20.995.425,9	4.146.247,0	19,7	15.285.094,8	72,8	5.710.331,1
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	23.082.971,4	23.082.971,4	4.505.432,8	19,5	18.393.003,1	79,7	4.689.968,3
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	5.271.377,3	5.271.377,3	881.495,9	16,7	3.870.176,6	73,4	1.401.200,7
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.626,2	135.626,2	5.502,3	4,1	34.177,3	25,2	101.448,9
Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	3.160,0	0,0	16.999,5	0,0	-16.999,5
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.424,8	1.424,8	154,0	10,8	5.915,9	415,2	-4.491,1
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	134.201,4	134.201,4	2.188,3	1,6	11.261,8	8,4	122.939,6
RECEITAS DE CAPITAL	221.400,0	221.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221.400,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	221.400,0	221.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221.400,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	221.400,0	221.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221.400,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. da União e de suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	56.876.328,0	56.876.328,0	9.951.687,6	17,5	39.156.081,0	68,8	17.720.247,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)	56.876.328,0	56.876.328,0	9.951.687,6	17,5	39.156.081,0	68,8	17.720.247,0
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	56.876.328,0	56.876.328,0	9.951.687,6	17,5	39.156.081,0	68,8	17.720.247,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					4.296.295,7		
Superavit Financeiro					4.296.295,7		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Patrícia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Tarcisio A. Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula-2622-9

Luciene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2019 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Continua (2/3)

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda

Patrícia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Terceiro A. Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula: 26235-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

Continuação (3/3)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

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

R$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2019 (f)		No Bimestre	Até 08/2019 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	56.876.328,1	65.529.868,8	10.108.695,0	42.763.333,5	22.766.535,3	8.433.490,3	34.826.598,9	30.703.269,9	33.728.257,8
DESPESAS CORRENTES	50.294.121,0	56.723.561,3	9.487.115,3	39.284.303,7	17.439.257,6	8.051.276,9	33.778.718,0	22.944.843,3	32.813.537,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.083.168,5	30.945.611,1	3.818.803,3	20.566.980,2	10.378.630,9	3.729.271,0	20.397.777,5	10.547.833,6	19.729.659,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.210.952,5	25.777.950,2	5.668.312,0	18.717.323,6	7.060.626,6	4.322.005,9	13.380.940,5	12.397.009,7	13.083.878,5
DESPESAS DE CAPITAL	6.090.313,1	8.314.413,5	621.579,7	3.479.029,8	4.835.383,7	382.213,4	1.047.880,9	7.266.532,6	914.720,1
INVESTIMENTOS	5.010.905,1	7.235.005,5	621.579,7	2.400.088,2	4.834.917,3	191.122,2	293.294,7	6.941.710,8	160.133,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.079.408,0	1.079.408,0	0,0	1.078.941,7	466,3	191.091,2	754.586,2	324.821,8	754.586,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.894,0	491.894,0	0,0	0,0	491.894,0	0,0	0,0	491.894,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	56.876.328,1	65.529.868,8	10.108.695,0	42.763.333,5	22.766.535,3	8.433.490,3	34.826.598,9	30.703.269,9	33.728.257,8
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	56.876.328,1	65.529.868,8	10.108.695,0	42.763.333,5	22.766.535,3	8.433.490,3	34.826.598,9	30.703.269,9	33.728.257,8
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			4.329.482,1		5.427.823,2
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				42.763.333,5			39.156.081,0		39.156.081,0
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2019 (f)		No Bimestre	Até 08/2019 (h)		
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda

Patricia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Tarcisio A. Heizer
Coordenador Geral do Município
Matrícula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

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

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2019 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2019 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.876.328,1	65.529.868,8	10.108.694,9	42.763.333,5	100,0	22.766.535,4	8.433.490,3	34.826.598,9	100,0	30.703.270,0
Legislativa	**2.832.185,3**	**2.832.185,3**	**431.818,7**	**1.735.426,2**	**4,1**	**1.096.759,2**	**449.321,7**	**1.675.048,5**	**4,8**	**1.157.136,8**
Ação Legislativa	2.824.649,4	2.824.649,4	431.818,7	1.735.426,2	4,1	1.089.223,3	449.321,7	1.675.048,5	4,8	1.149.600,9
Administração Geral	4.709,9	4.709,9	0,0	0,0	0,0	4.709,9	0,0	0,0	0,0	4.709,9
Formação de Recursos Humanos	2.825,9	2.825,9	0,0	0,0	0,0	2.825,9	0,0	0,0	0,0	2.825,9
Administração	**11.160.294,6**	**11.618.394,6**	**1.123.590,0**	**6.915.715,1**	**16,2**	**4.702.679,5**	**1.161.305,7**	**5.611.848,0**	**16,1**	**6.006.546,6**
Planejamento e Orçamento	654.363,4	652.363,3	8.247,8	78.484,8	0,2	573.878,6	12.613,0	62.595,7	0,2	589.767,6
Administração Geral	7.680.121,8	8.153.081,9	938.121,8	5.017.011,5	11,7	3.136.070,4	942.522,5	4.287.431,0	12,3	3.865.651,0
Administração Financeira	2.377.887,0	2.540.187,0	140.077,8	1.626.814,4	3,8	913.372,6	159.681,6	1.164.306,2	3,3	1.375.880,7
Tecnologia da Informação	257.772,6	113.012,5	37.142,6	37.218,5	0,1	75.794,1	15.288,7	15.288,7	0,0	97.723,9
Administração de Receitas	74.564,4	63.364,4	0,0	62.750,0	0,1	614,4	15.750,0	26.250,0	0,1	37.114,4
Comunicação Social	23.713,3	13.413,3	0,0	11.436,0	0,0	1.977,3	2.300,0	11.436,0	0,0	1.977,3
Telecomunicações	91.872,2	82.972,2	0,0	82.000,0	0,2	972,2	13.150,0	44.540,4	0,1	38.431,8
Segurança Pública	**1.004.900,7**	**1.250.700,7**	**108.539,8**	**614.260,6**	**1,4**	**636.440,1**	**105.289,8**	**603.510,6**	**1,7**	**647.190,1**
Defesa Civil	1.004.900,7	1.250.700,7	108.539,8	614.260,6	1,4	636.440,1	105.289,8	603.510,6	1,7	647.190,1
Assistência Social	**1.649.956,7**	**1.890.956,7**	**194.257,5**	**962.244,0**	**2,3**	**928.712,7**	**215.445,2**	**842.211,0**	**2,4**	**1.048.745,7**
Administração Geral	605.551,3	605.551,3	136.508,3	517.683,0	1,2	87.868,3	136.508,3	517.683,0	1,5	87.868,3
Tecnologia da Informação	21.288,8	21.288,8	1.750,0	3.249,0	0,0	18.039,8	0,0	1.499,0	0,0	19.789,8
Assistência ao Idoso	9.071,3	9.071,3	0,0	0,0	0,0	9.071,3	0,0	0,0	0,0	9.071,3
Assistência ao Portador de Deficiência	18.839,7	18.839,7	0,0	0,0	0,0	18.839,7	0,0	0,0	0,0	18.839,7
Assistência à Criança e ao Adolescente	115.596,1	115.596,1	71,3	52.783,1	0,1	62.812,9	268,8	50.681,2	0,1	64.914,9
Assistência Comunitária	878.994,7	1.119.994,7	55.928,0	388.528,9	0,9	731.465,8	78.668,1	272.347,9	0,8	847.646,8
Previdência Complementar	615,0	615,0	0,0	0,0	0,0	615,0	0,0	0,0	0,0	615,0
Previdência Social	**3.821.985,1**	**3.821.985,1**	**316.726,8**	**3.076.199,5**	**7,2**	**745.785,6**	**579.084,6**	**2.657.608,9**	**7,6**	**1.164.376,2**
Previdência Básica	3.821.985,1	3.821.985,1	316.726,8	3.076.199,5	7,2	745.785,6	579.084,6	2.657.608,9	7,6	1.164.376,2
Saúde	**8.304.647,1**	**15.054.695,1**	**3.710.249,6**	**10.694.142,6**	**25,0**	**4.360.552,5**	**2.669.445,2**	**8.720.248,8**	**25,0**	**6.334.446,4**
Administração Geral	27.213,8	13.613,8	0,0	0,0	0,0	13.613,8	0,0	0,0	0,0	13.613,8
Tecnologia da Informação	70.648,7	23.948,7	0,0	0,0	0,0	23.948,7	0,0	0,0	0,0	23.948,7
Atenção Básica	5.434.086,8	6.880.242,2	967.982,9	4.133.675,6	9,7	2.746.566,6	978.955,4	3.699.826,9	10,6	3.180.415,3
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.671.229,1	6.472.278,9	2.592.513,9	6.235.380,5	14,6	236.898,4	1.632.637,5	4.876.930,6	14,0	1.595.348,3
Suporte Profilático e Terapêutico	386.017,5	741.160,3	34.682,5	157.079,9	0,4	584.080,4	50.848,6	100.161,6	0,3	640.998,7
Vigilância Epidemiológica	145.012,4	619.012,4	108.557,6	156.452,5	0,4	462.559,8	3.116,0	34.400,7	0,1	584.611,7
Alimentação e Nutrição	70.773,7	50.773,7	0,0	0,0	0,0	50.773,7	0,0	0,0	0,0	50.773,7
Saneamento Básico Urbano	207,3	207,3	0,0	0,0	0,0	207,3	0,0	0,0	0,0	207,3
Transporte Rodoviário	499.457,9	253.457,9	6.512,7	11.554,1	0,0	241.903,8	3.887,7	8.929,1	0,0	244.528,8

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 26/09/2019 09:06h Anexo II do RREO

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda

Patricia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Controlador Geral do Município
Matrícula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2019 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2019 (d)	% (d/total d)	
Trabalho	**1.078.614,9**	**1.078.614,9**	**146.919,2**	**586.713,7**	**1,4**	**491.901,3**	**146.919,2**	**586.713,7**	**1,7**	**491.901,3**
Administração Geral	13.617,3	13.617,3	0,0	0,0	0,0	13.617,3	0,0	0,0	0,0	13.617,3
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.064.997,7	1.064.997,7	146.919,2	586.713,7	1,4	478.284,0	146.919,2	586.713,7	1,7	478.284,0
Educação	**14.048.519,2**	**13.929.805,7**	**1.428.739,0**	**9.389.534,2**	**22,0**	**4.540.271,6**	**1.519.545,6**	**8.734.196,5**	**25,1**	**5.195.609,2**
Ensino Fundamental	11.122.368,2	11.140.554,8	938.896,7	7.113.916,1	16,6	4.026.638,6	955.899,2	6.524.682,0	18,7	4.615.872,7
Ensino Médio	30.842,3	27.642,3	0,0	27.118,9	0,1	523,4	2.259,9	2.259,9	0,0	25.382,4
Ensino Superior	165.716,9	100.716,9	19.500,0	97.500,0	0,2	3.216,9	78.000,0	78.000,0	0,2	22.716,9
Educação Infantil	2.729.591,8	2.660.891,8	470.342,3	2.150.999,1	5,0	509.892,7	483.386,5	2.129.254,5	6,1	531.637,3
Cultura	**154.420,5**	**208.076,5**	**44.760,0**	**201.535,0**	**0,5**	**6.541,5**	**4.500,0**	**156.775,0**	**0,5**	**51.301,5**
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	5.543,2	4.643,2	0,0	4.500,0	0,0	143,2	4.500,0	4.500,0	0,0	143,2
Difusão Cultural	148.877,3	203.433,3	44.760,0	197.035,0	0,5	6.398,3	0,0	152.275,0	0,4	51.158,3
Direitos da Cidadania	**80.099,6**	**80.099,6**	**0,0**	**4.620,0**	**0,0**	**75.479,6**	**0,0**	**4.620,0**	**0,0**	**75.479,6**
Atenção Básica	3.768,0	3.768,0	0,0	0,0	0,0	3.768,0	0,0	0,0	0,0	3.768,0
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	76.331,7	76.331,7	0,0	4.620,0	0,0	71.711,7	0,0	4.620,0	0,0	71.711,7
Urbanismo	**5.509.654,7**	**5.978.054,7**	**726.910,2**	**3.723.597,8**	**8,7**	**2.254.456,8**	**564.755,9**	**2.142.567,3**	**6,2**	**3.835.487,4**
Administração Geral	2.885.498,6	2.856.998,6	236.104,9	1.608.618,8	3,8	1.248.379,9	238.440,9	1.593.757,3	4,6	1.263.241,4
Infra-estrutura Urbana	1.613.557,4	1.631.057,4	49.767,5	1.007.115,1	2,4	623.942,3	142.676,1	144.161,1	0,4	1.486.896,3
Serviços Urbanos	994.684,1	1.186.984,1	441.037,8	834.654,7	2,0	352.329,4	183.638,9	404.648,9	1,2	782.335,2
Transporte Rodoviário	15.914,6	3.014,6	0,0	0,0	0,0	3.014,6	0,0	0,0	0,0	3.014,6
Lazer	0,0	300.000,0	0,0	273.209,3	0,6	26.790,7	0,0	0,0	0,0	300.000,0
Habitação	**111.794,1**	**111.794,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**111.794,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**111.794,1**
Habitação Urbana	111.794,1	111.794,1	0,0	0,0	0,0	111.794,1	0,0	0,0	0,0	111.794,1
Saneamento	**59.555,6**	**31.255,6**	**0,0**	**9.084,1**	**0,0**	**22.171,5**	**0,0**	**7.643,5**	**0,0**	**23.612,1**
Saneamento Básico Urbano	59.555,6	31.255,6	0,0	9.084,1	0,0	22.171,5	0,0	7.643,5	0,0	23.612,1
Gestão Ambiental	**1.467.939,5**	**1.468.139,5**	**423.571,0**	**828.227,1**	**1,9**	**639.912,4**	**107.625,5**	**288.099,3**	**0,8**	**1.180.040,2**
Saneamento Básico Urbano	768.500,0	1.042.300,0	423.571,0	667.113,4	1,6	375.186,6	107.625,5	126.985,5	0,4	915.314,5
Preservação e Conservação Ambiental	485.439,5	319.439,5	0,0	157.183,8	0,4	162.255,7	0,0	157.183,8	0,5	162.255,7
Recuperação de Áreas Degradadas	102.000,0	36.900,0	0,0	0,0	0,0	36.900,0	0,0	0,0	0,0	36.900,0
Recursos Hídricos	112.000,0	69.500,0	0,0	3.930,0	0,0	65.570,0	0,0	3.930,0	0,0	65.570,0
Agricultura	**2.789.245,6**	**2.604.945,6**	**671.030,2**	**1.200.206,3**	**2,8**	**1.404.739,4**	**71.217,2**	**407.949,0**	**1,2**	**2.196.996,7**
Administração Geral	648.372,4	503.622,4	45.246,0	324.731,0	0,8	178.891,4	46.928,0	318.046,5	0,9	185.575,9
Tecnologia da Informação	8.855,0	455,0	0,0	0,0	0,0	455,0	0,0	0,0	0,0	455,0
Extenção Rural	954.501,7	952.501,7	0,0	138.315,5	0,3	814.186,2	0,0	0,0	0,0	952.501,7
Promoção da Produção Agropecuária	397.594,5	640.294,5	459.402,6	473.404,1	1,1	166.890,5	3.773,5	10.461,5	0,0	629.833,0
Promoção Comercial	53.129,9	129,9	0,0	0,0	0,0	129,9	0,0	0,0	0,0	129,9
Transporte Rodoviário	726.792,3	507.942,3	166.381,7	263.755,7	0,6	244.186,5	20.515,8	79.441,0	0,2	428.501,3

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 26/09/2019 09:06h Anexo II do RREO

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda

Patrícia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Tarcisio A. Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula: 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2019 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2019 (d)	% (d/total d)	
Indústria	**16.627,6**	**16.627,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16.627,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16.627,6**
Turismo	16.627,6	16.627,6	0,0	0,0	0,0	16.627,6	0,0	0,0	0,0	16.627,6
Comércio e Serviços	**1.234.499,6**	**1.682.699,6**	**328.664,7**	**1.399.907,8**	**3,3**	**282.791,8**	**351.703,3**	**1.262.690,6**	**3,6**	**420.009,0**
Turismo	1.234.499,6	1.682.699,6	328.664,7	1.399.907,8	3,3	282.791,8	351.703,3	1.262.690,6	3,6	420.009,0
Comunicações	**250.271,7**	**205.171,7**	**140.801,5**	**145.894,7**	**0,3**	**59.277,0**	**13.412,6**	**13.745,4**	**0,0**	**191.426,2**
Defesa Civil	51.250,0	51.250,0	0,0	5.000,0	0,0	46.250,0	675,1	914,8	0,0	50.335,3
Telecomunicações	199.021,7	153.921,7	140.801,5	140.894,7	0,3	13.027,0	12.737,5	12.830,7	0,0	141.091,0
Transporte	**1.238.595,0**	**1.631.245,0**	**312.117,0**	**1.269.714,8**	**3,0**	**361.530,2**	**473.918,8**	**1.104.812,8**	**3,2**	**526.432,2**
Transporte Rodoviário	1.238.595,0	1.631.245,0	312.117,0	1.269.714,8	3,0	361.530,2	473.918,8	1.104.812,8	3,2	526.432,2
Desporto e Lazer	**62.521,0**	**34.421,0**	**0,0**	**6.310,0**	**0,0**	**28.111,0**	**0,0**	**6.310,0**	**0,0**	**28.111,0**
Desporto Comunitário	62.521,0	34.421,0	0,0	6.310,0	0,0	28.111,0	0,0	6.310,0	0,0	28.111,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	56.876.328,1	65.529.868,8	10.108.694,9	42.763.333,5	100,00	22.766.535,4	8.433.490,3	34.826.598,9	100,00	30.703.270,0

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2019 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2019 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda

Patricia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Tarcisio A. Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula: 2623-9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3 — R$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.698.383,7	4.762.055,2	5.541.770,1	6.810.901,2	5.740.445,9	5.695.163,9	5.784.044,2	5.284.105,4	5.764.141,8	5.112.992,0	5.925.362,6	5.307.698,5	66.427.064,5	63.949.848,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.671,1	88.795,4	155.980,3	85.557,3	74.884,2	95.177,1	150.388,1	267.794,7	221.534,5	185.623,5	246.550,4	124.926,2	1.809.882,8	6.197.985,2
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	7.535,8	4.632,4	5.220,5	5.927,1	6.236,9	6.666,2	27.698,7	87.612,6	93.852,1	36.390,0	26.347,7	26.386,0	334.506,0	1.509.374,8
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	52.721,1	42.740,5	41.822,9	40.437,0	37.794,1	40.759,6	47.999,6	58.202,6	35.000,1	41.172,4	51.917,6	49.613,6	540.181,1	1.698.516,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	3.300,0	10.403,3	75.400,0	0,0	5.650,0	7.156,4	7.501,3	5.000,0	1.700,0	6.428,6	69.101,4	2.131,4	193.772,4	825.094,3
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	39.992,1	25.092,9	25.881,0	31.353,8	17.104,3	28.547,6	25.340,4	25.691,2	22.914,8	73.429,9	75.307,0	25.624,4	416.279,4	730.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.122,1	5.926,3	7.655,9	7.839,4	8.098,9	12.047,3	41.848,1	91.288,3	68.067,5	28.202,6	23.876,7	21.170,8	325.143,9	1.435.000,1
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	25.352,3	26.927,1	25.696,6	26.506,4	29.836,0	28.597,4	33.104,9	26.086,0	26.520,4	19.923,5	22.967,7	18.044,4	309.562,7	943.240,9
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.352,3	26.927,1	25.696,6	26.506,4	29.836,0	28.597,4	33.104,9	26.086,0	26.520,4	19.923,5	22.967,7	18.044,4	309.562,7	943.240,9
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	222,3	159,6	176,7	148,2	154,8	118,4	189,4	183,5	165,8	337,4	272,3	248,6	2.377,0	28.301,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.520.454,1	4.719.700,5	5.357.317,4	6.695.831,5	5.631.390,6	5.565.357,8	5.594.393,6	4.987.615,5	5.511.745,5	4.901.095,4	5.653.276,9	5.161.272,1	64.299.450,9	56.644.694,6
Cota-Parte do FPM	406.022,3	461.238,7	579.370,6	1.013.902,5	947.497,5	1.040.769,3	779.268,8	760.262,5	975.664,5	768.528,8	1.050.960,3	767.129,3	9.550.615,1	9.950.260,3
Cota-Parte do ICMS	2.429.897,6	2.506.077,0	2.651.314,4	3.560.957,6	2.756.830,7	2.692.896,9	2.202.722,7	2.616.716,9	2.343.026,1	2.138.138,1	2.497.421,4	2.350.594,8	30.746.594,2	25.722.095,3
Cota-Parte do IPVA	17.856,3	9.579,3	10.949,7	9.201,8	163.131,1	164.356,8	58.561,4	70.747,1	20.250,1	21.216,4	26.562,3	13.310,3	585.722,6	760.071,2
Cota-Parte do ITR	8.381,0	31.861,5	2.502,1	1.473,2	410,4	2.382,3	219,3	3.101,5	447,3	518,8	541,9	263,3	52.102,6	17.427,8
Transferências da LC 87/1996	7.561,5	7.538,2	7.538,2	7.538,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.176,1	87.961,7
Transferências da LC 61/1989	60.690,9	71.848,3	64.336,9	83.008,8	58.707,6	62.145,4	49.978,4	66.684,1	56.105,7	61.212,4	65.309,9	53.645,9	753.674,3	536.783,6
Transferências do FUNDEB	420.202,7	438.405,7	460.265,2	633.338,2	593.191,6	559.006,6	474.810,9	512.791,6	445.835,3	403.044,6	451.074,5	430.421,4	5.822.388,3	5.271.377,3
Outras Transferências Correntes	1.169.841,8	1.193.151,8	1.581.040,3	1.386.411,2	1.111.621,7	1.043.800,5	2.028.832,1	957.311,8	1.670.416,5	1.508.436,3	1.561.406,6	1.545.907,1	16.758.177,7	14.298.717,4
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.684,0	-73.527,4	2.599,1	2.857,8	4.180,3	5.913,1	5.968,1	2.425,6	4.175,6	6.012,2	2.295,2	3.207,2	5.790,8	135.626,2
DEDUÇÕES (II)	586.081,9	617.628,6	663.202,3	874.323,0	785.315,5	792.510,1	618.150,1	703.502,4	679.098,7	597.922,9	644.384,6	636.988,7	8.199.108,8	7.294.920,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	586.081,9	617.628,6	663.202,3	874.323,0	785.315,5	792.510,1	618.150,1	703.502,4	679.098,7	597.922,9	644.384,6	636.988,7	8.199.108,8	7.294.920,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	4.112.301,8	4.144.426,6	4.878.567,8	5.936.578,2	4.955.130,4	4.902.653,8	5.165.894,1	4.580.603,0	5.085.043,1	4.515.069,1	5.280.978,0	4.670.709,8	58.227.955,7	56.654.928,0

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R$ 58.227.955,57

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2019 — Data de Emissão: 26/09/2019 09:06h — Anexo 3 do RREO

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda

Patricia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Tarcisio A. Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula: 3825-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2019	Até 4º Bim/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2019	4º Bim/2018	4º Bim/2019	4º Bim/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA (VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Beneficios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV = VII)	0,0	0,0	--	--	0,0	0,0

RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	APORTES REALIZADAS
	Até 4º Bim/2019
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Ago/2019	Dez/2018
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	0,0	0,0
Investimentos	0,0	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	0,0	0,0

Patrícia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

Tarcisio A. Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula: 26359

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2019	Até 4º Bim/2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2019	4º Bim/2018	4º Bim/2019	4º Bim/2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Beneficios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Beneficios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV=XII+XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XV) = (XI = XIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	APORTES REALIZADAS
	Até 4º Bim/2019
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda

Patricia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Tadeu A. Heizer
Coordenador Geral do Município
Matrícula: 26823-9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b R$ Milhares

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2018 (a)	Em 31/Ago/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.092.387,00	13.337.800,70
DEDUÇÕES (XXIX)	10.668.085,30	10.378.674,90
Disponibilidade de Caixa	10.668.085,30	10.378.674,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.657.403,80	10.394.867,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	989.318,50	16.192,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.424.301,70	2.959.125,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	465.175,90	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	973.125,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	13.337.800,70
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	12.829.850,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	12.624.770,70

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda

Patricia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matricula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Tarcisio A. Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula: 26235-9

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a R$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2019 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	56.654.928,0	39.156.081,0
Impostos, Taxas e Contribuções de Melhoria	6.197.985,2	1.366.878,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	1.509.374,8	311.190,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.698.516,0	362.459,5
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	825.094,3	104.669,1
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	730.000,0	293.959,6
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.435.000,1	294.600,6
Contribuições	0,0	0,0
Receita Patrimonial	943.240,9	205.080,2
Aplicações Financeiras (II)	943.240,9	205.080,2
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Transferências Correntes¹	49.349.774,6	37.548.274,4
Cota Parte FPM (80%)	8.080.208,2	5.755.839,5
Cota Parte ICMS (80%)	20.577.676,2	15.678.678,1
Cota Parte IPVA (80%)	608.057,0	430.508,4
Cota Parte ITR (80%)	13.942,2	6.308,0
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	70.369,4	0,0
L.C. Nº 61/89	429.426,9	379.031,6
Transferências do FUNDEB	5.271.377,3	3.870.176,6
Outras Transferências Correntes	14.298.717,4	11.427.732,2
Demais Receitas Correntes	163.927,3	35.847,5
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0
Receitas Correntes Restantes	163.927,3	35.847,5
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	55.711.687,1	38.951.000,8
RECEITAS DE CAPITAL (V)	221.400,0	0,0
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	221.400,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Tempoários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Alienações de bens	221.400,0	0,0
Transferências de Capital	0,0	0,0
Convênios	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	221.400,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.933.087,1	38.951.000,8

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2019 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	56.723.561,3	39.284.303,7	33.778.718,0	32.813.537,7	806.863,3	2.964.966,3	2.964.966,3
Pessoal e Encargos Sociais	30.945.611,1	20.566.980,2	20.397.777,5	19.729.659,2	43.047,0	136.951,0	136.951,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	25.777.950,2	18.717.323,6	13.380.940,5	13.083.878,5	763.816,3	2.828.015,3	2.828.015,3
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.723.561,3	39.284.303,7	33.778.718,0	32.813.537,7	806.863,3	2.964.966,3	2.964.966,3
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.314.413,5	3.479.029,8	1.047.880,9	914.720,1	166.262,5	3.174.094,4	3.174.094,4
Investimentos	7.235.005,5	2.400.088,2	293.294,7	160.133,9	166.262,5	3.174.094,4	3.174.094,4
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	1.079.408,0	1.078.941,7	754.586,2	754.586,2	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X	7.235.005,5	2.400.088,1	293.294,7	160.133,9	166.262,5	3.174.094,4	3.174.094,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	63.958.566,8	41.684.391,8	34.072.012,7	32.973.671,6	973.125,7	6.139.060,6	6.139.060,6
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	-1.134.857,1	--	--	--

Patrícia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Jairo A. Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula: 26359

Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a R$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.149.901,8

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2019 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	205.080,2
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	0,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV -(XXV - XXVI)	-1.339.937,3

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-385.347,3

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota : [1]Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Lucilene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda

Patricia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Controlador Geral do Município
Matrícula 2623-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7 R$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2018	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2018								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI										
EXECUTIVO										
PREFEITURA SANTA MARIA MADALENA	54.198,1	615.997,9	0,0	654.003,2	16.192,8	1.102.381,3	4.072.801,8	450,0	3.786.239,9	1.388.493,2
FUNDO MUN TURISMO SANTA MARIA MAD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.370,0	117.312,4	0,0	117.312,4	14.370,0
FUNDO MUN SAÚDE SANTA MARIA MADALE	49.127,6	259.088,1	0,0	308.215,7	0,0	48.259,5	2.098.228,3	6.903,5	1.825.671,1	313.913,2
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S MARIA MAD/	0,0	6.430,0	0,0	6.430,0	0,0	3.394,1	218.219,3	0,0	140.885,3	80.728,1
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,0	4.476,8	0,0	4.476,8	0,0	25.056,6	215.326,6	6.358,4	184.088,2	49.936,6
LEGISLATIVO										
CAMARA SANTA MARIA MADALENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	103.325,7	885.992,8	0,0	973.125,7	16.192,8	1.193.461,5	6.721.888,4	13.711,9	6.054.196,9	1.847.441,1
TOTAL (I + II)	103.325,7	885.992,8	0,0	973.125,7	16.192,8	1.193.461,5	6.721.888,4	13.711,9	6.054.196,9	1.847.441,1

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda

Patricia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matricula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Ivanildo A. Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula: 2623-9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2019 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	4.762.985,2	4.762.985,2	1.072.278,2	22,51
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.509.374,8	1.509.374,8	311.190,0	20,62
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	717.500,0	717.500,0	260.646,5	36,33
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	791.874,8	791.874,8	50.543,5	6,38
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	825.094,3	825.094,3	104.669,0	12,69
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	825.000,0	825.000,0	104.549,4	12,67
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	94,3	94,3	119,6	126,79
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.698.516,0	1.698.516,0	362.459,6	21,34
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	570.157,5	570.157,5	359.472,8	63,05
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.128.358,5	1.128.358,5	2.986,8	0,26
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	730.000,0	730.000,0	293.959,6	40,27
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	730.000,0	730.000,0	293.959,6	40,27
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.074.599,9	37.074.599,9	27.708.238,6	74,74
2.1-Cota-Parte FPM	9.950.260,3	9.950.260,3	7.090.081,0	71,26
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b	9.350.260,3	9.350.260,3	6.671.208,6	71,35
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea d	300.000,0	300.000,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	300.000,0	300.000,0	418.872,4	139,62
2.2-Cota-Parte ICMS	25.722.095,3	25.722.095,3	19.598.347,7	76,19
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	87.961,7	87.961,7	0,0	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	536.783,6	536.783,6	473.789,5	88,26
2.5-Cota-Parte ITR	17.427,8	17.427,8	7.884,9	45,24
2.6-Cota-Parte IPVA	760.071,2	760.071,2	538.135,5	70,80
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.837.585,1	41.837.585,1	28.780.516,8	68,79

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Luciene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda

Patricia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Controlador Geral do Município
Matrícula: 26235-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2019 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.278.547,1	1.278.547,1	654.042,9	51,16
5.1-Transferências do Salário-Educação	959.032,5	959.032,5	502.203,9	52,37
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	195.650,6	195.650,6	109.072,6	55,75
5.4-Transferências Diretas - PNATE	51.642,4	51.642,4	22.697,3	43,95
5.5-Transferências Diretas - FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	72.221,7	72.221,7	20.069,1	27,79
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	1.000.000,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	1.000.000,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.278.547,1	1.278.547,1	1.654.042,9	129,37

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2019 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.294.920,0	7.294.920,0	5.457.873,0	74,82
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.870.052,1	1.870.052,1	1.334.241,5	71,35
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.144.419,1	5.144.419,1	3.919.669,6	76,19
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.592,3	17.592,3	0,0	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	107.356,7	107.356,7	94.757,9	88,26
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	3.485,6	3.485,6	1.576,9	45,24
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	152.014,2	152.014,2	107.627,1	70,80
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.281.906,4	5.281.906,4	3.873.836,7	73,34
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	5.271.377,3	5.271.377,3	3.870.176,6	73,42
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	10.529,1	10.529,1	3.660,1	34,76
12-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.023.542,7	-2.023.542,7	-1.587.696,4	78,46

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2019 (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2019 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	5.281.906,4	5.477.149,0	3.740.830,5	68,30	3.740.830,5	68,30
13.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	5.281.906,4	5.477.149,0	3.740.830,5	68,30	3.740.830,5	68,30
14-OUTRAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.281.906,4	5.477.149,0	3.740.830,5	68,30	3.740.830,5	68,30

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

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	195.242,60
17.1-FUNDEB 60%	195.242,60
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	195.242,60

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.545.587,90
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	91,53
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)X100	0,00
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	8,47

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	199.148,50
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019	0,00

Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda

Patricia da C. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9

Tarcisio A. Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula: 28235-9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA