

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A JUN		A REALIZAR
			%	%	%	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.400.000,00	93.400.000,00	7.118.074,85	7,62	23.943.183,86	25,64	69.456.816,14
RECEITAS CORRENTES	70.250.000,00	70.250.000,00	7.118.074,85	10,13	23.943.183,86	34,08	46.306.816,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.180.000,00	2.180.000,00	202.522,40	9,29	722.412,32	33,14	1.457.587,68
Impostos	2.100.000,00	2.100.000,00	174.439,40	8,31	691.454,82	32,93	1.408.545,18
Taxas	70.000,00	70.000,00	28.083,00	40,12	30.957,50	44,23	39.042,50
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	24.181,19	24,18	75.818,81
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	24.181,19	24,18	75.818,81
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	5.405,24	1,08	17.102,04	3,42	482.897,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	5.405,24	1,08	17.102,04	3,42	482.897,96
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	630.000,00	630.000,00	1.526,04	0,24	1.902,84	0,30	628.097,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	630.000,00	630.000,00	1.526,04	0,24	1.902,84	0,30	628.097,16
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.440.000,00	66.440.000,00	6.908.621,17	10,40	23.177.585,47	34,88	43.262.414,53
Transferências da União e de suas Entidades	48.311.000,00	48.311.000,00	5.191.760,55	10,75	16.976.619,01	35,14	31.334.380,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.824.000,00	4.824.000,00	253.738,92	5,26	898.051,12	18,62	3.925.948,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.305.000,00	13.305.000,00	1.463.121,70	11,00	5.302.915,34	39,86	8.002.084,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	23.150.000,00	23.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.150.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	17.617,20	17,62	17.617,20	17,62	82.382,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.500.000,00	93.500.000,00	7.135.692,05	7,63	23.960.801,06	25,63	69.539.198,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	93.500.000,00	93.500.000,00	7.135.692,05	7,63	23.960.801,06	25,63	69.539.198,94
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	93.500.000,00	93.500.000,00	7.135.692,05	7,63	23.960.801,06	25,63	69.539.198,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	694.464,86			694.464,86		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		694.464,86			694.464,86		

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	93.400.000,00	94.082.564,86	13.639.107,31	34.463.050,30	59.619.514,56	9.234.309,03	23.438.672,17	70.643.892,69	20.130.277,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	62.106.000,00	62.992.700,00	13.345.633,27	30.361.547,96	32.631.152,04	8.803.639,68	22.439.136,04	40.553.563,96	19.170.461,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.656.500,00	33.469.500,00	5.011.202,61	14.407.744,08	19.061.755,92	5.011.202,61	14.407.744,08	19.061.755,92	12.623.000,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.449.500,00	29.523.200,00	8.334.430,66	15.953.803,88	13.569.396,12	3.792.437,07	8.031.391,96	21.491.808,04	6.547.460,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.064.000,00	30.376.864,86	293.474,04	4.101.502,34	26.275.362,52	430.669,35	999.536,13	29.377.328,73	959.816,43	0,00
INVESTIMENTOS	28.764.000,00	30.095.864,86	276.635,60	4.029.647,97	26.066.216,89	413.830,91	927.681,76	29.168.183,10	887.962,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	16.838,44	71.854,37	128.145,63	16.838,44	71.854,37	128.145,63	71.854,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.230.000,00	713.000,00			713.000,00			713.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	111.900,00	17.617,20	17.617,20	94.282,80	17.617,20	17.617,20	94.282,80	17.617,20	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	93.500.000,00	94.194.464,86	13.656.724,51	34.480.667,50	59.713.797,36	9.251.926,23	23.456.289,37	70.738.175,49	20.147.895,02	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	93.500.000,00	94.194.464,86	13.656.724,51	34.480.667,50	59.713.797,36	9.251.926,23	23.456.289,37	70.738.175,49	20.147.895,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			504.511,69		3.812.906,04	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	93.500.000,00	94.194.464,86	13.656.724,51	34.480.667,50		9.251.926,23	23.960.801,06		23.960.801,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	17.617,20	17,62	17.617,20	17,62	82.382,80
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	17.617,20	17,62	17.617,20	17,62	82.382,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	17.617,20	17,62	17.617,20	17,62	82.382,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	17.617,20	17,62	17.617,20	17,62	82.382,80
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

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

[illegible]



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.400.000,00	94.082.564,86	13.639.107,31	34.463.050,30	99,95	59.619.514,56	9.234.309,03	23.438.672,17	99,92	70.643.892,69	0,00
Legislativa	1.560.000,00	1.560.000,00	201.979,54	755.990,64	2,19	804.009,36	225.424,54	662.373,34	2,82	897.626,66	0,00
Ação Legislativa	930.000,00	930.000,00	152.737,20	458.211,60	1,33	471.788,40	152.737,20	458.211,60	1,95	471.788,40	0,00
Administração Geral	630.000,00	630.000,00	49.242,34	297.779,04	0,86	332.220,96	72.687,34	204.161,74	0,87	425.838,26	0,00
Essencial à Justiça	110.000,00	110.000,00	7.867,20	16.538,13	0,05	93.461,87	7.867,20	16.538,13	0,07	93.461,87	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	110.000,00	110.000,00	7.867,20	16.538,13	0,05	93.461,87	7.867,20	16.538,13	0,07	93.461,87	0,00
Administração	5.130.000,00	5.118.016,42	1.018.016,42	2.882.577,76	8,36	2.235.422,24	847.261,88	2.237.381,97	9,54	2.880.618,03	0,00
Planejamento e Orçamento	290.000,00	290.000,00	0,00	80.698,00	0,23	209.302,00	20.000,00	50.698,00	0,22	239.302,00	0,00
Administração Geral	4.645.000,00	4.633.000,00	1.008.248,22	2.765.085,51	8,02	1.867.914,49	817.169,73	2.152.064,17	9,17	2.480.935,83	0,00
Administração Financeira	15.000,00	15.000,00	34,20	7.592,25	0,02	7.407,75	358,15	5.417,80	0,02	9.582,20	0,00
Controle Interno	100.000,00	100.000,00	9.734,00	29.202,00	0,08	70.798,00	9.734,00	29.202,00	0,12	70.798,00	0,00
Comunicação Social	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Segurança Pública	440.000,00	440.000,00	28.632,63	79.989,46	0,23	360.010,54	28.632,63	79.989,46	0,34	360.010,54	0,00
Administração Geral	175.000,00	175.000,00	28.632,63	79.989,46	0,23	95.010,54	28.632,63	79.989,46	0,34	95.010,54	0,00
Policimento	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Defesa Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Assistência Social	2.827.000,00	2.827.000,00	218.167,58	734.889,40	2,13	2.092.110,60	208.504,96	682.984,58	2,91	2.144.015,42	0,00
Administração Geral	567.000,00	567.000,00	73.971,51	253.437,06	0,74	313.562,94	73.971,51	253.437,06	1,08	313.562,94	0,00
Normatização e Fiscalização	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	470.000,00	470.000,00	73.133,23	177.759,94	0,52	292.240,06	63.470,61	150.247,32	0,64	319.752,68	0,00
Assistência Comunitária	1.535.000,00	1.535.000,00	71.062,84	303.692,40	0,88	1.231.307,60	71.062,84	279.300,20	1,19	1.255.699,80	0,00
Saúde	18.676.000,00	20.181.100,00	5.890.443,78	10.905.567,65	31,63	9.275.532,35	2.969.915,84	6.824.863,65	29,10	13.356.236,35	0,00
Administração Geral	1.389.000,00	2.032.000,00	167.700,46	1.288.880,18	3,74	743.119,82	179.984,06	577.669,31	2,46	1.454.330,69	0,00
Normatização e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Atenção Básica	9.089.000,00	8.999.300,00	2.140.788,84	5.023.491,67	14,57	3.975.808,33	1.959.618,36	4.426.334,57	18,87	4.572.965,43	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.798.000,00	7.278.800,00	2.707.522,47	3.552.788,26	10,30	3.726.011,74	709.775,11	1.534.345,93	6,54	5.744.454,07	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	500.000,00	922.000,00	753.893,70	794.419,08	2,30	127.580,92	0,00	40.525,38	0,17	881.474,62	0,00
Vigilância Sanitária	35.000,00	93.000,00	58.583,65	70.666,30	0,20	22.333,70	58.583,65	70.666,30	0,30	22.333,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	850.000,00	841.000,00	61.954,66	175.322,16	0,51	665.677,84	61.954,66	175.322,16	0,75	665.677,84	0,00
Trabalho	315.000,00	332.000,00	33.284,27	256.232,79	0,74	75.767,21	62.390,23	161.510,19	0,69	170.489,81	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	315.000,00	332.000,00	33.284,27	256.232,79	0,74	75.767,21	62.390,23	161.510,19	0,69	170.489,81	0,00
Educação	36.112.000,00	36.473.201,42	5.491.386,55	14.570.165,39	42,26	21.903.036,03	4.039.597,96	10.978.618,39	46,80	25.494.583,03	0,00
Administração Geral	494.000,00	389.000,00	25.135,72	113.823,58	0,33	275.176,42	33.135,72	101.823,58	0,43	287.176,42	0,00
Alimentação e Nutrição	1.305.000,00	1.305.000,00	682.431,99	801.673,06	2,32	503.326,94	150.437,47	269.678,54	1,15	1.035.321,46	0,00
Ensino Fundamental	31.528.000,00	31.969.986,36	4.758.711,87	13.464.895,60	39,05	18.505.090,76	3.830.917,80	10.417.343,12	44,41	21.552.643,24	0,00
Educação Infantil	2.160.000,00	2.229.215,06	25.106,97	189.773,15	0,55	2.039.441,91	25.106,97	189.773,15	0,81	2.039.441,91	0,00
Educação de Jovens e Adultos	625.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Cultura	880.000,00	880.000,00	12.883,98	205.478,27	0,60	674.521,73	12.883,98	205.478,27	0,88	674.521,73	0,00
Administração Geral	90.000,00	90.000,00	12.883,98	18.055,73	0,05	71.944,27	12.883,98	18.055,73	0,08	71.944,27	0,00
Difusão Cultural	790.000,00	790.000,00	0,00	187.422,54	0,54	602.577,46	0,00	187.422,54	0,80	602.577,46	0,00
Direitos da Cidadania	375.000,00	375.000,00	14.601,20	44.880,60	0,13	330.119,40	14.601,20	44.880,60	0,19	330.119,40	0,00
Administração Geral	245.000,00	245.000,00	14.601,20	44.880,60	0,13	200.119,40	14.601,20	44.880,60	0,19	200.119,40	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Urbanismo	7.905.000,00	8.139.479,63	496.885,13	1.300.811,69	3,77	6.838.667,94	592.734,08	731.396,00	3,12	7.408.083,63	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.070.000,00	2.111.676,12	0,00	41.676,12	0,12	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.111.676,12	0,00
Serviços Urbanos	5.835.000,00	6.027.803,51	496.885,13	1.259.135,57	3,65	4.768.667,94	592.734,08	731.396,00	3,12	5.296.407,51	0,00
Habitação	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00
Saneamento	4.690.000,00	4.685.000,00	104.402,59	477.028,28	1,38	4.207.971,72	104.402,59	367.560,68	1,57	4.317.439,32	0,00
Administração Geral	1.040.000,00	1.081.000,00	104.402,59	367.560,68	1,07	713.439,32	104.402,59	367.560,68	1,57	713.439,32	0,00
Saneamento Básico Rural	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.335.000,00	2.289.000,00	0,00	109.467,60	0,32	2.179.532,40	0,00	0,00	0,00	2.289.000,00	0,00
Gestão Ambiental	270.000,00	270.000,00	18.562,80	53.819,20	0,16	216.180,80	18.562,80	53.819,20	0,23	216.180,80	0,00
Administração Geral	155.000,00	155.000,00	18.562,80	53.819,20	0,16	101.180,80	18.562,80	53.819,20	0,23	101.180,80	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Agricultura	1.630.000,00	1.630.000,00	40.287,20	125.422,26	0,36	1.504.577,74	45.718,70	123.611,76	0,53	1.506.388,24	0,00
Administração Geral	280.000,00	286.000,00	40.287,20	125.422,26	0,36	160.577,74	45.718,70	123.611,76	0,53	162.388,24	0,00
Abastecimento	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
Extensão Rural	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	460.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00
Indústria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Produção Industrial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Comércio e Serviços	300.000,00	300.000,00	15.734,00	48.359,80	0,14	251.640,20	15.734,00	48.359,80	0,21	251.640,20	0,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	15.734,00	48.359,80	0,14	51.640,20	15.734,00	48.359,80	0,21	51.640,20	0,00
Promoção Comercial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Turismo	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Transporte	5.920.000,00	6.018.783,81	0,00	1.665.504,51	4,83	4.353.279,30	0,00	53.975,68	0,23	5.964.808,13	0,00
Transporte Rodoviário	5.920.000,00	6.018.783,81	0,00	1.665.504,51	4,83	4.353.279,30	0,00	53.975,68	0,23	5.964.808,13	0,00
Desporto e Lazer	1.280.000,00	1.280.000,00	29.134,00	222.916,10	0,65	1.057.083,90	15.734,00	71.966,10	0,31	1.208.033,90	0,00
Administração Geral	145.000,00	145.000,00	29.134,00	46.001,00	0,13	98.999,00	15.734,00	32.601,00	0,14	112.399,00	0,00
Desporto Comunitário	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	176.915,10	0,51	848.084,90	0,00	39.365,10	0,17	985.634,90	0,00
Lazer	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	650.000,00	650.000,00	16.838,44	116.878,37	0,34	533.121,63	24.342,44	93.364,37	0,40	556.635,63	0,00
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	16.838,44	71.854,37	0,21	128.145,63	16.838,44	71.854,37	0,31	128.145,63	0,00
Transferências	50.000,00	50.000,00	0,00	45.024,00	0,13	4.976,00	7.504,00	21.510,00	0,09	28.490,00	0,00
Outros Encargos Especiais	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Reserva de Contingência	2.230.000,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	0,00
Reserva de Contingência	2.230.000,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	111.900,00	17.617,20	17.617,20	0,05	94.282,80	17.617,20	17.617,20	0,08	94.282,80	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Assistência Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saúde	24.000,00	35.900,00	17.617,20	17.617,20	0,05	18.282,80	17.617,20	17.617,20	0,08	18.282,80	0,00
Administração Geral	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Atenção Básica	11.000,00	21.700,00	15.855,48	15.855,48	0,05	5.844,52	15.855,48	15.855,48	0,07	5.844,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	3.200,00	1.761,72	1.761,72	0,01	1.438,28	1.761,72	1.761,72	0,01	1.438,28	0,00
Educação	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Administração Geral	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ensino Fundamental	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	93.500.000,00	94.194.464,86	13.656.724,51	34.480.667,50	100,00	59.713.797,36	9.251.926,23	23.456.289,37	100,00	70.738.175,49	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.

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2019 A JUN/2020

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.663.973,93	3.682.126,81	4.840.815,10	3.561.214,09	3.955.700,67	6.960.365,90	5.444.162,90	4.956.448,20	3.837.962,27	3.821.220,58	3.531.291,59	4.058.926,86	55.314.208,90	74.210.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.743,36	37.071,36	94.562,86	161.772,12	92.730,78	182.068,82	122.311,25	83.936,10	218.234,13	95.408,44	64.905,04	137.617,36	1.483.361,62	2.180.000,00
IPTU	750,00	510,00	387,75	599,00	384,94	310,00	250,00	0,00	525,00	225,00	85,00	230,03	4.256,72	40.000,00
ISS	38.559,56	24.854,56	18.052,78	43.399,05	38.888,23	35.911,56	66.705,81	48.621,32	20.260,15	14.509,77	38.454,94	50.450,81	438.668,54	980.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	23.925,00	80.000,00
IRRF	151.860,80	4.628,30	75.335,83	117.320,57	33.057,61	142.847,26	55.355,44	34.799,78	197.448,98	78.314,17	21.946,10	62.347,52	975.262,36	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.573,00	7.078,50	786,50	453,50	400,00	0,00	0,00	515,00	0,00	2.359,50	4.419,00	23.664,00	41.249,00	80.000,00
Contribuições	0,00	910,55	958,14	0,00	0,00	2.168,65	15.371,32	5.594,52	3.215,35	0,00	0,00	0,00	28.218,53	100.000,00
Receita Patrimonial	8.116,48	6.055,45	3.962,25	5.353,31	3.751,39	3.643,00	3.110,00	3.279,15	3.500,27	1.807,38	2.641,52	2.763,72	47.983,92	500.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.116,48	6.055,45	3.962,25	5.353,31	3.751,39	3.643,00	3.110,00	3.279,15	3.500,27	1.807,38	2.641,52	2.763,72	47.983,92	500.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.929,38	1.224,60	1.450,68	960,84	282,60	226,08	94,20	131,88	113,04	37,68	847,80	678,24	7.977,02	630.000,00
Transferências Correntes	6.461.184,71	3.636.864,85	4.739.881,17	3.393.127,82	3.858.485,90	6.772.259,35	5.303.276,13	4.863.506,55	3.612.899,48	3.723.967,08	3.462.897,23	3.917.867,54	53.746.217,81	70.400.000,00
Cota Parte do FPM	1.610.580,38	1.175.613,87	1.046.469,70	963.411,27	1.307.486,95	2.229.049,42	1.320.966,84	1.908.738,10	1.116.092,01	1.094.017,23	1.143.000,34	930.463,58	15.845.889,69	18.300.000,00
Cota Parte do ICMS	181.787,33	185.575,47	189.367,85	183.959,71	199.963,06	222.955,49	206.291,54	185.737,17	162.706,25	143.780,49	131.449,37	139.369,32	2.132.943,05	2.800.000,00
Cota Parte do IPVA	5.081,37	1.747,03	10.014,27	3.933,13	1.704,78	1.219,88	5.149,41	9.942,46	11.783,46	1.545,67	4.163,30	10.581,83	66.866,59	180.000,00
Cota Parte do ITR	45,01	2.428,71	517,50	4.404,22	147,47	564,78	314,19	723,29	30,55	48,95	45,12	300,46	9.570,25	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.987,34	1.778,67	2.168,24	1.918,87	704,52	2.368,56	1.627,27	1.760,29	1.624,47	545,84	227,08	1.118,06	17.829,21	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.501.955,54	1.593.836,12	1.544.981,94	1.500.393,14	1.674.284,29	2.167.819,86	3.255.342,41	1.952.166,19	1.590.288,09	1.373.197,48	1.489.830,15	1.430.502,47	21.074.597,68	26.750.000,00
Outras Transferências Correntes	3.159.747,74	675.884,98	1.946.361,67	735.107,48	674.194,83	2.148.281,36	513.584,47	804.439,05	730.374,65	1.110.831,42	694.181,87	1.405.531,82	14.598.521,34	22.250.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	400.000,00
DEDUÇÕES (II)	231.513,15	273.428,70	249.707,46	231.525,38	302.001,31	357.923,38	306.869,82	421.380,21	258.447,32	247.987,59	255.776,99	216.366,61	3.352.927,92	3.960.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	231.513,15	273.428,70	249.707,46	231.525,38	302.001,31	357.923,38	306.869,82	421.380,21	258.447,32	247.987,59	255.776,99	216.366,61	3.352.927,92	3.960.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.432.460,78	3.408.698,11	4.591.107,64	3.329.688,71	3.653.699,36	6.602.442,52	5.137.293,08	4.535.067,99	3.579.514,95	3.573.232,99	3.275.514,60	3.842.560,25	51.961.280,98	70.250.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	2.064.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.264.410,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.368.050,78	3.408.698,11	4.591.107,64	3.329.688,71	3.653.699,36	6.602.442,52	5.137.293,08	4.535.067,99	3.579.514,95	3.373.232,99	3.275.514,60	3.842.560,25	49.696.870,98	70.250.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.368.050,78	3.408.698,11	4.591.107,64	3.329.688,71	3.653.699,36	6.602.442,52	5.137.293,08	4.535.067,99	3.579.514,95	3.373.232,99	3.275.514,60	3.842.560,25	49.696.870,98	70.250.000,00



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Jan a Jun 2020 Jan a Jun 2019

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.447], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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.



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Jun/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	70.250.000,00	23.943.183,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.180.000,00	722.412,32
IPTU	40.000,00	1.315,03
ISS	980.000,00	239.002,80
ITBI	80.000,00	925,00
IRRF	1.000.000,00	450.211,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.000,00	30.957,50
Contribuições	100.000,00	24.181,19
Receita Patrimonial	500.000,00	17.102,04
Aplicações Financeiras (II)	500.000,00	17.102,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	66.440.000,00	23.177.585,47
Cota Parte do FPM	14.960.000,00	6.010.622,61
Cota Parte do ICMS	2.240.000,00	775.467,44
Cota Parte do IPVA	144.000,00	34.532,87
Cota Parte do ITR	24.000,00	1.170,09
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	5.522,39
Transferências do FUNDEB	26.750.000,00	11.091.326,79
Outras Transferências Correntes	22.250.000,00	5.258.943,28
Demais Receitas Correntes	1.030.000,00	1.902,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.030.000,00	1.902,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	69.750.000,00	23.926.081,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	23.150.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	300.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	22.750.000,00	0,00
Convênios	20.030.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.720.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	22.850.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	92.600.000,00	23.926.081,82



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 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)	62.992.700,00	30.361.547,96	22.439.136,04	19.170.461,39	2.816.797,09	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.469.500,00	14.407.744,08	14.407.744,08	12.623.000,89	43.901,92	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	29.523.200,00	15.953.803,88	8.031.391,96	6.547.460,50	2.772.895,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	62.992.700,00	30.361.547,96	22.439.136,04	19.170.461,39	2.816.797,09	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30.376.864,86	4.101.502,34	999.536,13	959.816,43	307.545,70	48.954,68	48.954,68
Investimentos	30.095.864,86	4.029.647,97	927.681,76	887.962,06	307.545,70	48.954,68	48.954,68
Inversões Financeiras	81.000,00	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	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	200.000,00	71.854,37	71.854,37	71.854,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	30.176.864,86	4.029.647,97	927.681,76	887.962,06	307.545,70	48.954,68	48.954,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	93.882.564,86	34.391.195,93	23.366.817,80	20.058.423,45	3.124.342,79	48.954,68	48.954,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							694.360,90

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	694.360,90

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Jun/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.430.899,70	10.361.040,15
DEDUÇÕES (XXIX)	1.745.318,00	5.437.525,82
Disponibilidade de Caixa	1.745.318,00	5.437.525,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.342.998,53	5.910.863,56
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	3.597.680,53	473.337,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.685.581,70	4.923.514,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.762.067,37
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2020	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.124.342,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		637.724,58
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		637.724,58
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		694.464,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		694.464,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	3.597.680,53	3.124.342,79	0,00	473.337,74	0,00	184.081,64	48.954,68	48.954,68	0,00	135.126,96	608.464,70
	PODER EXECUTIVO	0,00	3.597.680,53	3.124.342,79	0,00	473.337,74	0,00	184.081,64	48.954,68	48.954,68	0,00	135.126,96	608.464,70
0201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA	0,00	999.388,08	900.098,45	0,00	99.289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.289,63
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	121.445,56	121.445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	490.254,21	303.849,90	0,00	186.404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.404,31
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	184.619,64	184.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDI	0,00	766.377,93	766.377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	0,00	962.344,14	774.700,34	0,00	187.643,80	0,00	184.081,64	48.954,68	48.954,68	0,00	135.126,96	322.770,76
0219	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS	0,00	18.699,05	18.699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE	0,00	43.901,92	43.901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.597.680,53	3.124.342,79	0,00	473.337,74	0,00	184.081,64	48.954,68	48.954,68	0,00	135.126,96	608.464,70

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.100.000,00	2.100.000,00	691.454,82		32,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	40.000,00	40.000,00	1.315,03		3,29
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	1.315,03		6,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	80.000,00	80.000,00	925,00		1,16
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	925,00		1,16
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	980.000,00	980.000,00	239.002,80		24,39
1.3.1- ISS	950.000,00	950.000,00	239.002,80		25,16
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	450.211,99		45,02
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.400.000,00	21.400.000,00	8.534.143,94		39,88
2.1- Cota-Parte FPM	18.300.000,00	18.300.000,00	7.513.278,10		41,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.700.000,00	16.700.000,00	7.513.278,10		44,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	0,00		0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	0,00		0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	969.334,14		34,62
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.903,01		13,81
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	1.462,56		4,88
2.6- Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	43.166,13		23,98
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.500.000,00	23.500.000,00	9.225.598,76		39,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.175.000,00	4.175.000,00	593.962,33		14,23
5.1- Transferências do Salário-Educação	595.000,00	595.000,00	148.336,08		24,93
5.2- Transferências Diretas - PDDE	80.000,00	80.000,00	35.760,00		44,70
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.300.000,00	1.300.000,00	265.866,00		20,45
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	360.000,00	360.000,00	142.144,00		39,48
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	40.000,00	40.000,00	1.856,25		4,64
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.657.000,00	2.657.000,00	29,44		0,00
6.1- Transferências de Convênios	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00		0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.000,00	7.000,00	29,44		0,42
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00		0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.087.000,00	7.087.000,00	593.991,77		8,38

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Page 2 of 4

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			JAN A JUN (b)		(c) =(b/a)x100 (%)		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.960.000,00	3.960.000,00	1.706.828,54		43,10		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.340.000,00	3.340.000,00	1.502.655,49		44,99		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	193.866,70		34,62		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	1.380,62		13,81		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	6.000,00	6.000,00	292,47		4,87		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	8.633,26		23,98		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.950.000,00	26.950.000,00	11.098.036,53		41,18		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.305.000,00	13.305.000,00	5.302.915,34		39,86		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	13.445.000,00	13.445.000,00	5.788.411,45		43,05		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	6.709,74		3,35		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.345.000,00	9.345.000,00	3.596.086,80		38,48		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	%(f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	%(h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.170.000,00	16.170.000,00	6.802.729,45	42,07	6.802.729,45	42,07	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	16.170.000,00	16.170.000,00	6.802.729,45	42,07	6.802.729,45	42,07	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	10.780.000,00	10.780.000,00	5.289.930,09	49,07	2.823.231,00	26,19	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.725.000,00	9.725.000,00	5.289.930,09	54,40	2.823.231,00	29,03	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.950.000,00	26.950.000,00	12.092.659,54	44,87	9.625.960,45	35,72	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.625.960,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							61,30
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							25,44
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							13,26
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-516.279,26
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.330.000,00	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	1.330.000,00	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	275.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	27.733.000,00	27.857.000,00	12.978.604,94	46,59	10.219.090,85	36,68	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.895.000,00	25.895.000,00	12.092.659,54	46,70	9.625.960,45	37,17	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.838.000,00	1.962.000,00	885.945,40	45,16	593.130,40	30,23	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	29.063.000,00	29.063.000,00	12.978.604,94	44,66	10.219.090,85	35,16	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.596.086,80	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						5.244.975,03	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						8.841.061,83	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))						1.378.029,02	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						14,94	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	595.000,00	595.000,00	259.905,97	43,68	99.579,94	16,74	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.337.000,00	6.337.000,00	970.453,06	15,31	298.746,18	4,71	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	7.087.000,00	7.087.000,00	1.230.359,03	17,36	398.326,12	5,62	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	36.150.000,00	36.150.000,00	14.208.963,97	39,31	10.617.416,97	29,37	0,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	250.098,67	31.520,32
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	11.091.326,79	148.336,08
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.615.578,35	102.919,44
47.1 (-) Orçamento do Exercício	7.849.200,42	99.579,94
47.2 (-) Restos a Pagar	766.377,93	3.339,50
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.709,74	213,62
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.732.556,85	77.150,58
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.732.556,85	77.150,58

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	300.000,00	0,00	300.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	30.376.864,86	4.101.502,34	26.275.362,52
Investimentos	30.095.864,86	4.029.647,97	26.066.216,89
Inversões Financeiras	81.000,00	0,00	81.000,00
Amortização da Dívida	200.000,00	71.854,37	128.145,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	30.376.864,86	4.101.502,34	26.275.362,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	30.076.864,86 <(d - a)>	4.101.502,34 <(e - b)>	25.975.362,52 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Junho

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					100.000,00	0,00	100.000,00				
Receita de Alienação de Bens Móveis					50.000,00	0,00	50.000,00				
Receita de Alienação de Bens Imóveis					50.000,00	0,00	50.000,00				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00				
DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Capital					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Investimentos					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Inversões Financeiras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)				
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00				

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

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.100.000,00	2.100.000,00	691.454,82	32,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	1.315,03	3,29
IPTU	20.000,00	20.000,00	1.315,03	6,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	925,00	1,16
ITBI	80.000,00	80.000,00	925,00	1,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	980.000,00	980.000,00	239.002,80	24,39
ISS	950.000,00	950.000,00	239.002,80	25,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	450.211,99	45,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.800.000,00	19.800.000,00	8.534.143,94	43,10
Cota-Parte FPM	16.700.000,00	16.700.000,00	7.513.278,10	44,99
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	1.462,56	4,88
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	43.166,13	23,98
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	969.334,14	34,62
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.903,01	13,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.900.000,00	21.900.000,00	9.225.598,76	42,13

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.072.000,00	1.122.000,00	352.345,22	31,40	290.545,81	25,90	290.545,81	25,90	0,00
Despesas Correntes	832.000,00	894.300,00	348.411,82	38,96	290.545,81	32,49	290.545,81	32,49	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	227.700,00	3.933,40	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.068.000,00	1.018.000,00	56.473,07	5,55	1.507,39	0,15	1.507,39	0,15	0,00
Despesas Correntes	906.000,00	850.000,00	46.156,29	5,43	1.507,39	0,18	1.507,39	0,18	0,00
Despesas de Capital	162.000,00	168.000,00	10.316,78	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	201.000,00	644.000,00	641.893,55	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	201.000,00	644.000,00	641.893,55	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	484.000,00	484.000,00	172.242,16	35,59	172.242,16	35,59	143.911,86	29,73	0,00
Despesas Correntes	461.500,00	461.500,00	172.242,16	37,32	172.242,16	37,32	143.911,86	31,18	0,00
Despesas de Capital	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.400.000,00	2.043.000,00	1.288.880,18	63,09	577.669,31	28,28	508.735,39	24,90	0,00
Despesas Correntes	1.285.000,00	1.285.000,00	596.908,06	46,45	577.669,31	44,95	508.735,39	39,59	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	758.000,00	691.972,12	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.240.000,00	5.326.000,00	2.511.834,18	47,16	1.041.964,67	19,56	944.700,45	17,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.511.834,18	1.041.964,67	944.700,45
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.511.834,18	1.041.964,67	944.700,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.383.839,81	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-341.875,14	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-341.875,14	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	11,29	0,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.875,14
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.875,14

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.710.000,00	13.710.000,00	3.198.635,98	23,33
Proveniente da União	13.110.000,00	13.110.000,00	3.125.858,44	23,84
Proveniente dos Estados	600.000,00	600.000,00	72.777,54	12,13
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	760.000,00	760.000,00	3.255,07	0,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.470.000,00	14.470.000,00	3.201.891,05	22,13

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.028.000,00	7.899.000,00	4.687.001,93	59,34	4.151.644,24	52,56	3.715.635,56	47,04	0,00
Despesas Correntes	6.930.500,00	6.755.000,00	4.350.658,27	64,41	3.878.346,62	57,41	3.482.057,64	51,55	0,00
Despesas de Capital	1.097.500,00	1.144.000,00	336.343,66	29,40	273.297,62	23,89	233.577,92	20,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.732.000,00	6.264.000,00	3.498.076,91	55,84	1.534.600,26	24,50	1.209.193,78	19,30	0,00
Despesas Correntes	4.695.000,00	5.230.200,00	3.459.289,25	66,14	1.525.780,29	29,17	1.200.373,81	22,95	0,00
Despesas de Capital	1.037.000,00	1.033.800,00	38.787,66	3,75	8.819,97	0,85	8.819,97	0,85	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	299.000,00	278.000,00	152.525,53	54,87	40.525,38	14,58	21.803,58	7,84	0,00
Despesas Correntes	299.000,00	278.000,00	152.525,53	54,87	40.525,38	14,58	21.803,58	7,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.000,00	78.000,00	70.666,30	90,60	70.666,30	90,60	70.666,30	90,60	0,00
Despesas Correntes	17.500,00	77.500,00	70.666,30	91,18	70.666,30	91,18	70.666,30	91,18	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	366.000,00	357.000,00	3.080,00	0,86	3.080,00	0,86	3.080,00	0,86	0,00
Despesas Correntes	284.500,00	284.500,00	3.080,00	1,08	3.080,00	1,08	3.080,00	1,08	0,00
Despesas de Capital	81.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.460.000,00	14.891.000,00	8.411.350,67	56,49	5.800.516,18	38,95	5.020.379,22	33,71	0,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RR EO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.100.000,00	9.021.000,00	5.039.347,15	55,86	4.442.190,05	49,24	4.006.181,37	44,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.800.000,00	7.282.000,00	3.554.549,98	48,81	1.536.107,65	21,09	1.210.701,17	16,63	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	500.000,00	922.000,00	794.419,08	86,16	40.525,38	4,40	21.803,58	2,36	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	35.000,00	93.000,00	70.666,30	75,99	70.666,30	75,99	70.666,30	75,99	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	850.000,00	841.000,00	175.322,16	20,85	175.322,16	20,85	146.991,86	17,48	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.415.000,00	2.058.000,00	1.288.880,18	62,63	577.669,31	28,07	508.735,39	24,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.700.000,00	20.217.000,00	10.923.184,85	54,03	6.842.480,85	33,85	5.965.079,67	29,51	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	14.460.000,00	14.851.000,00	8.374.359,67	56,39	5.763.525,18	38,81	5.020.379,22	33,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.240.000,00	5.366.000,00	2.548.825,18	47,50	1.078.955,67	20,11	944.700,45	17,61	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		93.500.000,00			
Previsão Atualizada		93.500.000,00			
Receitas Realizadas		23.960.801,06			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		694.464,86			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		93.500.000,00			
Créditos Adicionais		694.464,86			
Dotação Atualizada		94.194.464,86			
Despesas Empenhadas		34.480.667,50			
Despesas Liquidadas		23.456.289,37			
Despesas Pagas		20.147.895,02			
Superávit Orçamentário		504.511,69			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		34.480.667,50			
Despesas Liquidadas		23.456.289,37			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		51.961.280,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		49.696.870,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		49.696.870,98			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	694.360,90	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	694.360,90	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR					
Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.597.680,53	0,00	3.124.342,79	473.337,74
Poder Executivo		3.597.680,53	0,00	3.124.342,79	473.337,74
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		184.081,64	0,00	48.954,68	135.126,96
Poder Executivo		184.081,64	0,00	48.954,68	135.126,96
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.781.762,17	0,00	3.173.297,47	608.464,70



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.378.029,02	25,00	14,94
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	6.802.729,45	60,00	61,30
Complementação da União ao FUNDEB	5.244.975,03	0,00	90,61

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	300.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.101.502,34	26.275.362,52

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.041.964,67	15,00	11,29

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