

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER
CNPJ Nº 01.612.628/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º Bimestre de 2019

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2019.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAÚJO
Período de Mandato	01/01/2017 A 31/12/2020
CPF	629.907.483-34
Contador	NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
Inscrição no CRC	012046/MA
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	MURAL DE AVISOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30 DE JANEIRO DE 2020
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30 DE JANEIRO DE 2020
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://www.transparencia.saojoaodosoter.ma.gov.br/
Endereço da sede da Prefeitura:	AV. ESPERANÇA, 2025, CENTRO, SÃO JOÃO DO SOTER-MA
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3567-1094 E 3567-1100
Site e/ou email de contato:	http://www.saojoaodosoter.ma.gov.br/ - email:gabinete.psjoter@hotmail.com

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2019

							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.600.000,00	88.600.000,00	10.256.141,88	11,58%	53.510.689,47	60,40%	35.089.310,53
RECEITAS CORRENTES	68.995.000,00	68.995.000,00	10.256.141,88	14,87%	52.698.313,48	76,38%	16.296.686,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.050.000,00	2.050.000,00	274.799,60	13,40%	1.544.223,70	75,33%	505.776,30
Impostos	1.990.000,00	1.990.000,00	274.399,60	13,79%	1.509.386,54	75,85%	480.613,46
Taxas	50.000,00	50.000,00	400,00	0,80%	34.837,16	69,67%	15.162,84
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	2.168,65	1,03%	10.799,57	5,14%	199.200,43
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	210.000,00	2.168,65	1,03%	10.799,57	5,14%	199.200,43
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	7.394,39	1,48%	76.575,25	15,32%	423.424,75
Exploração do Patrimônio imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	7.394,39	1,48%	76.575,25	15,32%	423.424,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do patrimônio intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	630.000,00	630.000,00	508,68	0,08%	16.405,02	2,60%	613.594,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	630.000,00	630.000,00	508,68	-	16.405,02	2,60%	613.594,98
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.205.000,00	65.205.000,00	9.970.820,56	15,29%	51.049.859,94	78,29%	14.155.140,06
Transferências da União e de suas Entidades	44.696.000,00	44.696.000,00	7.497.308,23	16,77%	37.849.212,64	84,68%	6.846.787,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.909.000,00	6.909.000,00	360.193,55	5,21%	2.014.288,42	29,15%	4.894.711,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.600.000,00	13.600.000,00	2.113.318,78	15,54%	11.186.358,88	82,25%	2.413.641,12
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	450,00	0,11%	450,00	0,11%	399.550,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	450,00	0,23%	450,00	0,23%	199.550,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	19.605.000,00	19.605.000,00	-	0,00%	812.375,99	4,14%	18.792.624,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito – Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.305.000,00	19.305.000,00	-	0,00%	812.375,99	4,21%	18.492.624,01
Transferências da União e de suas Entidades	15.705.000,00	15.705.000,00	-	0,00%	812.375,99	5,17%	14.892.624,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.600.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.700.000,00	88.700.000,00	10.256.141,88		53.510.689,47		35.189.310,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	88.700.000,00	88.700.000,00	10.256.141,88		53.510.689,47		35.189.310,53
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	88.700.000,00	88.700.000,00	10.256.141,88		53.510.689,47		35.189.310,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-		-		
	-	-	-		-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	(d)	(e)			(g) = (e-f)			(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	88.600.000,00	88.653.000,00	501.842,84	53.030.906,61	35.622.093,39	11.932.459,65	52.846.824,97	35.806.175,03	49.249.144,44	184.081,64
DESPESAS CORRENTES	61.343.000,00	65.241.390,00	2.688.429,91	49.964.350,96	15.277.039,04	11.214.999,92	49.964.350,96	15.277.039,04	46.970.022,48	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.330.000,00	32.050.200,00	5.114.708,02	29.446.857,33	2.603.342,67	5.114.708,02	29.446.857,33	2.603.342,67	29.402.955,41	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.013.000,00	33.191.190,00	-	2.426.278,11	12.673.696,37	6.100.291,90	20.517.493,63	12.673.696,37	17.567.067,07	-
DESPESAS DE CAPITAL	25.157.000,00	22.986.610,00	-	2.186.587,07	3.066.555,65	19.920.054,35	717.459,73	2.882.474,01	20.104.135,99	184.081,64
INVESTIMENTOS	25.057.000,00	22.909.610,00	-	2.186.587,07	3.066.555,65	19.843.054,35	717.459,73	2.882.474,01	20.027.135,99	2.279.121,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	77.000,00	-	-	77.000,00	-	-	77.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.100.000,00	425.000,00	-	-	425.000,00	-	-	425.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	47.000,00	-	-	47.000,00	-	-	47.000,00	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.700.000,00	88.700.000,00	501.842,84	53.030.906,61	35.669.093,39	11.932.459,65	52.846.824,97	35.853.175,03	49.249.144,44	184.081,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	88.700.000,00	88.700.000,00	501.842,84	53.030.906,61	35.669.093,39	11.932.459,65	52.846.824,97	35.853.175,03	49.249.144,44	184.081,64
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	479.782,86	-	-	663.864,50	-	4.261.545,03	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	88.700.000,00	88.700.000,00	501.842,84	53.510.689,47	-	-	53.510.689,47	-	53.510.689,47	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda
2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Taxas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

[illegible]

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2019

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.700.000,00	88.700.000,00	501.842,84	53.030.906,61	1,00	35.669.093,39	11.932.459,65	52.846.824,97	1,00	35.853.175,03	184.081,64
LEGISLATIVA	1.480.000,00	1.480.000,00	192.615,86	1.255.147,26	0,02	224.852,74	221.598,06	1.255.147,26	-	224.852,74	-
Ação Legislativa	930.000,00	930.000,00	152.737,20	914.803,26	0,02	15.196,74	152.737,20	914.803,26	0,02	15.196,74	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	550.000,00	550.000,00	39.878,66	340.344,00	0,01	209.656,00	68.860,86	340.344,00	-	209.656,00	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	100.000,00	100.000,00	2.974,00	30.840,00	0,00	69.160,00	2.974,00	30.840,00	-	69.160,00	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	100.000,00	100.000,00	2.974,00	30.840,00	0,00	69.160,00	2.974,00	30.840,00	-	69.160,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	5.320.000,00	5.241.500,00	502.021,45	4.023.013,06	0,08	1.218.486,94	981.309,12	4.023.013,06	-	1.218.486,94	-
Planejamento e Orçamento	170.000,00	71.000,00	10.000,00	41.977,10	0,00	29.022,90	30.000,00	41.977,10	-	29.022,90	-
Administração Geral	4.950.000,00	5.028.000,00	482.010,99	3.910.877,17	0,07	1.117.122,83	940.990,47	3.910.877,17	-	1.117.122,83	-
Administração Financeira	10.000,00	11.500,00	276,46	10.817,79	0,00	682,21	584,65	10.817,79	-	682,21	-
Controle Interno	110.000,00	110.000,00	9.734,00	59.341,00	0,00	50.659,00	9.734,00	59.341,00	-	50.659,00	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	80.000,00	21.000,00	-	-	-	21.000,00	-	-	-	21.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	470.000,00	470.000,00	9.730,92	119.121,87	0,00	350.878,13	20.207,80	119.121,87	-	350.878,13	-
Policimento	225.000,00	225.000,00	-	-	-	225.000,00	-	-	-	225.000,00	-
Defesa Civil	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	175.000,00	175.000,00	9.730,92	119.121,87	0,00	55.878,13	20.207,80	119.121,87	-	55.878,13	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.810.000,00	2.854.000,00	- 204.837,22	970.173,23	0,02	1.883.826,77	173.704,13	970.173,23	-	1.883.826,77	-
Assistência ao Idoso	220.000,00	211.000,00	-	-	-	211.000,00	-	-	-	211.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	460.000,00	504.535,00	- 69.179,51	222.781,31	0,00	281.753,69	34.829,20	222.781,31	-	281.753,69	-
Assistência Comunitária	1.535.000,00	1.553.465,00	- 221.583,79	338.897,75	0,01	1.214.567,25	52.948,85	338.897,75	-	1.214.567,25	-
Demais Subfunções	595.000,00	585.000,00	85.926,08	408.494,17	0,01	176.505,83	85.926,08	408.494,17	-	176.505,83	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	18.700.000,00	20.005.000,00	882.457,66	13.769.628,96	0,26	6.235.371,04	3.588.910,15	13.585.547,32	-	6.419.452,68	184.081,64
Atenção Básica	6.455.000,00	7.724.000,00	1.115.048,56	6.862.228,55	0,13	861.771,45	1.978.267,89	6.862.228,55	-	861.771,45	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.415.000,00	8.939.500,00	- 439.867,85	5.213.310,45	0,10	3.726.189,55	1.317.727,89	5.029.228,81	-	3.910.271,19	184.081,64
Suporte Profilático e Terapêutico	1.200.000,00	792.500,00	-	58.990,30	0,00	733.509,70	-	58.990,30	-	733.509,70	-
Vigilância Sanitária	35.000,00	18.000,00	-	-	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	730.000,00	666.000,00	1.214,83	328.925,48	0,01	337.074,52	74.464,30	328.925,48	-	337.074,52	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.865.000,00	1.865.000,00	206.062,12	1.306.174,18	0,02	558.825,82	218.450,07	1.306.174,18	-	558.825,82	-
TRABALHO	300.000,00	300.000,00	25.293,08	282.090,12	0,01	17.909,88	54.357,64	282.090,12	-	17.909,88	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	300.000,00	25.293,08	282.090,12	0,01	17.909,88	54.357,64	282.090,12	-	17.909,88	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	35.500.000,00	35.826.000,00	727.438,46	27.392.305,57	0,52	8.433.694,43	5.034.311,66	27.392.305,57	-	8.433.694,43	-
Ensino Fundamental	30.965.000,00	31.696.000,00	2.006.832,13	26.065.925,73	0,49	5.630.074,27	4.843.302,91	26.065.925,73	-	5.630.074,27	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	1.995.000,00	1.189.000,00	-	223.544,90	0,00	965.455,10	-	223.544,90	-	965.455,10	-
Educação de Jovens e Adultos	625.000,00	270.000,00	-	727,24	0,00	269.272,76	-	727,24	-	269.272,76	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.915.000,00	2.671.000,00	- 1.279.393,67	1.102.107,70	0,02	1.568.892,30	191.008,75	1.102.107,70	-	1.568.892,30	-
CULTURA	820.000,00	870.000,00	145.089,26	501.963,28	0,01	368.036,72	241.089,27	501.963,28	-	368.036,72	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	730.000,00	854.000,00	145.089,26	500.089,28	0,01	353.910,72	241.089,27	500.089,28	-	353.910,72	-
Demais Subfunções	90.000,00	16.000,00	-	1.874,00	0,00	14.126,00	-	1.874,00	-	14.126,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	375.000,00	326.000,00	- 9.028,80	86.177,03	0,00	239.822,97	14.601,20	86.177,03	-	239.822,97	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	130.000,00	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	245.000,00	196.000,00	- 9.028,80	86.177,03	0,00	109.822,97	14.601,20	86.177,03	-	109.822,97	-
URBANISMO	5.035.000,00	5.064.500,00	- 196.465,16	2.037.767,66	0,04	3.026.732,34	997.613,80	2.037.767,66	-	3.026.732,34	-
Infra-Estrutura Urbana	2.070.000,00	1.984.500,00	- 118.752,98	73.145,43	0,00	1.911.354,57	42.000,00	73.145,43	-	1.911.354,57	-
Serviços Urbanos	2.965.000,00	3.080.000,00	- 77.712,18	1.964.622,23	0,04	1.115.377,77	955.613,80	1.964.622,23	-	1.115.377,77	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	1.995.000,00	1.995.000,00	-	-	-	1.995.000,00	-	-	-	1.995.000,00	-
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-

SANEAMENTO	4.690.000,00	4.637.000,00	81.059,54	724.024,37	0,01	3.912.975,63	196.966,42	724.024,37	-	3.912.975,63	-
Saneamento Básico Rural	1.315.000,00	1.262.000,00	-	-	-	1.262.000,00	-	-	-	1.262.000,00	-
Saneamento Básico Urbano	2.335.000,00	2.326.800,00	109.467,60	-	-	2.326.800,00	-	-	-	2.326.800,00	-
Demais Subfunções	1.040.000,00	1.048.200,00	190.527,14	724.024,37	0,01	324.175,63	196.966,42	724.024,37	-	324.175,63	-
GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00	259.000,00	10.355,50	105.869,30	0,00	153.130,70	17.615,50	105.869,30	-	153.130,70	-
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	32.000,00	-	-	-	32.000,00	-	-	-	32.000,00	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	45.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	195.000,00	182.000,00	10.355,50	105.869,30	0,00	76.130,70	17.615,50	105.869,30	-	76.130,70	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	1.200.000,00	1.200.000,00	73.891,59	228.044,10	0,00	971.955,90	73.891,59	228.044,10	-	971.955,90	-
Abastecimento	390.000,00	381.000,00	-	-	-	381.000,00	-	-	-	381.000,00	-
Extensão Rural	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	460.000,00	424.000,00	-	-	-	424.000,00	-	-	-	424.000,00	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	200.000,00	245.000,00	73.891,59	228.044,10	0,00	16.955,90	73.891,59	228.044,10	-	16.955,90	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	510.000,00	510.000,00	16.475,20	71.886,40	0,00	438.113,60	16.475,20	71.886,40	-	438.113,60	-
Promoção Comercial	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	375.000,00	375.000,00	-	-	-	375.000,00	-	-	-	375.000,00	-
Demais Subfunções	110.000,00	110.000,00	16.475,20	71.886,40	0,00	38.113,60	16.475,20	71.886,40	-	38.113,60	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TRANSPORTE	4.920.000,00	4.903.000,00	-	1.565.565,61	573.658,32	0,01	4.329.341,68	175.938,90	573.658,32	-	4.329.341,68	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	4.920.000,00	4.903.000,00	-	1.565.565,61	573.658,32	0,01	4.329.341,68	175.938,90	573.658,32	-	4.329.341,68	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	1.270.000,00	1.310.000,00	-	293.527,10	143.732,00	0,00	1.166.268,00	7.874,00	143.732,00	-	1.166.268,00	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	1.025.000,00	1.007.000,00	-	170.271,10	99.000,00	0,00	908.000,00	-	99.000,00	-	908.000,00	-
Lazer	110.000,00	101.000,00	-	-	-	-	101.000,00	-	-	-	101.000,00	-
Demais Subfunções	135.000,00	202.000,00	-	123.256,00	44.732,00	0,00	157.268,00	7.874,00	44.732,00	-	157.268,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	819.000,00	-	101.864,21	715.464,08	0,01	103.535,92	113.021,21	715.464,08	-	103.535,92	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	250.000,00	-	26.989,49	159.250,62	0,00	90.749,38	26.989,49	159.250,62	-	90.749,38	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	50.000,00	50.000,00	-	2.750,00	42.809,00	0,00	7.191,00	8.407,00	42.809,00	-	7.191,00	-
Outros Encargos Especiais	400.000,00	519.000,00	-	77.624,72	513.404,46	0,01	5.595,54	77.624,72	513.404,46	-	5.595,54	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.100.000,00	425.000,00	-	-	-	-	425.000,00	-	-	-	425.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	88.700.000,00	88.700.000,00	-	501.842,84	53.030.906,61	1,00	35.669.093,39	11.932.459,65	52.846.824,97	1,00	35.853.175,03	184.081,64

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
ESPECIFICAÇÃO	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	MR		2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.245.597,58	4.315.653,60	5.139.369,87	3.740.067,55	4.264.966,23	3.799.703,40	6.663.973,93	3.682.126,81	4.840.815,10	3.561.214,09	3.955.700,67	6.960.365,90	56.169.554,73	72.595.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.162,60	155.411,49	99.292,07	115.153,78	222.891,32	125.363,14	192.743,36	37.071,36	94.562,86	161.772,12	92.730,78	182.068,82	1.544.223,70	2.050.000,00	
IPTU	532,00	758,00	490,00	285,00	525,00	818,04	750,00	510,00	387,75	599,00	384,94	310,00	6.349,73	35.000,00	
ISS	36.175,33	61.698,82	24.299,34	20.860,26	71.097,22	109.912,76	38.559,56	24.854,56	18.052,78	43.399,05	38.888,23	35.911,56	523.709,47	975.000,00	
ITBI	-	-	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	3.000,00	40.000,00	80.000,00	
IRRF	27.668,77	83.516,67	70.570,23	89.125,36	128.763,60	14.632,34	151.860,80	4.628,30	75.335,83	117.320,57	33.057,61	142.847,26	939.327,34	900.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	786,50	9.438,00	3.932,50	4.883,16	5.505,50	-	1.573,00	7.078,50	786,50	453,50	400,00	-	34.837,16	60.000,00	
Contribuições	4.066,78	1.229,61	110,08	248,47	496,25	611,04	-	910,55	958,14	-	-	2.168,65	10.799,57	210.000,00	
Receita Patrimonial	5.100,23	7.252,58	7.911,78	9.489,00	9.415,28	6.524,50	8.116,48	6.055,45	3.962,25	5.353,31	3.751,39	3.643,00	76.575,25	500.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.100,23	7.252,58	7.911,78	9.489,00	9.415,28	6.524,50	8.116,48	6.055,45	3.962,25	5.353,31	3.751,39	3.643,00	76.575,25	500.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	1.703,76	2.241,96	1.844,68	1.940,52	1.149,24	1.450,68	1.929,38	1.224,60	1.450,68	960,84	282,60	226,08	16.405,02	630.000,00	
Transferências Correntes	5.169.564,21	4.149.517,96	5.030.211,26	3.613.235,78	4.031.014,14	3.665.754,04	6.461.184,71	3.636.864,85	4.739.881,17	3.393.127,82	3.858.485,90	6.772.259,35	54.521.101,19	68.805.000,00	
Cota-Parte do FPM	1.452.025,43	1.594.963,00	1.194.217,53	1.165.090,63	1.495.190,82	1.177.758,52	1.610.580,38	1.175.613,87	1.046.469,70	963.411,27	1.307.486,95	2.229.049,42	16.411.857,52	16.510.000,00	
Cota-Parte do ICMS	177.142,26	156.711,85	147.526,41	165.242,14	159.970,37	178.488,62	181.787,33	185.575,47	189.367,85	183.959,71	199.963,06	222.955,49	2.148.690,56	2.800.000,00	
Cota-Parte do IPVA	5.908,17	6.156,80	12.660,75	11.660,66	6.447,20	7.609,74	5.081,37	1.747,03	10.014,27	3.933,13	1.704,78	1.219,88	74.143,78	180.000,00	
Cota-Parte do ITR	84,36	584,81	6,17	251,94	295,42	322,42	45,01	2.428,71	517,50	4.404,22	147,47	564,78	9.652,81	30.000,00	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	
Transferências da LC 61/1989	1.829,64	1.952,49	-	1.777,75	1.871,95	1.963,14	1.987,34	1.778,67	2.168,24	1.918,87	704,52	2.368,56	20.321,17	50.000,00	
Transferências do FUNDEB	3.206.348,85	1.748.475,41	1.575.911,46	1.650.895,49	1.696.530,35	1.592.408,45	1.501.955,54	1.593.836,12	1.544.981,94	1.500.393,14	1.674.284,29	2.167.819,86	21.453.840,90	26.400.000,00	
Outras Transferências Correntes	326.225,50	640.673,60	2.099.888,94	618.317,17	670.708,03	707.203,15	3.159.747,74	675.884,98	1.946.361,67	735.107,48	674.194,83	2.148.281,36	14.402.594,45	22.795.000,00	
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	450,00	400.000,00	
DEDUÇÕES (II)	327.397,91	352.073,73	270.882,13	268.804,57	332.755,10	273.228,43	231.513,15	273.428,70	249.707,46	231.525,38	302.001,31	357.923,38	3.471.241,25	3.600.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	327.397,91	352.073,73	270.882,13	268.804,57	332.755,10	273.228,43	231.513,15	273.428,70	249.707,46	231.525,38	302.001,31	357.923,38	3.471.241,25	3.600.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.918.199,67	3.963.579,87	4.868.487,74	3.471.262,98	3.932.211,13	3.526.474,97	6.432.460,78	3.408.698,11	4.591.107,64	3.329.688,71	3.653.699,36	6.602.442,52	52.698.313,48	68.995.000,00	

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II)	-	-	-	-

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-

PLANO FINANCEIRO				
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (IX + X)	-	-	-	-

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-

Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)²	-	-	-	-	-	-		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-							
Recursos para a Formação de Reserva	-							

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA:
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2019

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.995.000	52.698.313,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.050.000,00	1.544.223,70
IPTU	35.000,00	6.349,73
ISS	975.000,00	523.709,47
ITBI	80.000,00	40.000,00
IRRF	900.000,00	939.327,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00	34.837,16
Contribuições	210.000,00	10.799,57
Receita Patrimonial	500.000,00	76.575,25
Aplicações Financeiras (II)	500.000,00	76.575,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	65.205.000,00	51.049.859,94
Cota-Parte do FPM	13.530.000,00	13.391.177,61
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	1.718.952,75
Cota-Parte do IPVA	144.000,00	59.314,95
Cota-Parte do ITR	24.000,00	7.722,37
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	16.256,91
Transferências do FUNDEB	26.400.000,00	21.453.840,90
Outras Transferências Correntes	22.795.000,00	14.402.594,45
Demais Receitas Correntes	1.030.000,00	16.855,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.030.000,00	16.855,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	68.495.000,00	52.621.738,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.605.000,00	812.375,99
Operações de Crédito (VI)	200.000,00	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	19.305.000,00	812.375,99
Convênios	14.850.000,00	798.875,99
Outras Transferências de Capital	4.455.000,00	13.500,00
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)	19.405.000,00	812.375,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	87.900.000,00	53.434.114,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				(a)		(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	65.241.390,00	49.964.350,96	49.964.350,96	46.970.022,48	1.691.338,42	53.036,67	53.036,67
Pessoal e Encargos Sociais	32.050.200,00	29.446.857,33	29.446.857,33	29.402.955,41	83.145,50	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	33.191.190,00	20.517.493,63	20.517.493,63	17.567.067,07	1.608.192,92	53.036,67	53.036,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	65.241.390,00	49.964.350,96	49.964.350,96	46.970.022,48	1.691.338,42	53.036,67	53.036,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	22.986.610,00	3.066.555,65	2.882.474,01	2.279.121,96	93.726,00	305.767,14	305.767,14
Investimentos	22.909.610,00	3.066.555,65	2.882.474,01	2.279.121,96	93.726,00	305.767,14	305.767,14
Inversões Financeiras	77.000,00	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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	22.986.610,00	3.066.555,65	2.882.474,01	2.279.121,96	93.726,00	305.767,14	305.767,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	88.653.000,00	53.030.906,61	52.846.824,97	49.249.144,44	1.785.064,42	358.803,81	358.803,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	2.041.101,55						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	785.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>						
	VALOR INCORRIDO						
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	0,00						
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.041.101,55						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	785.000,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO				Até o <Bimestre>		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)				(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.386.231,02				10.430.899,70		
DEDUÇÕES (XXIX)	1.440.010,56				1.745.318,00		
Disponibilidade de Caixa	1.440.010,56				1.745.318,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.225.375,98				5.342.998,53		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.785.365,42				3.597.680,53		
Demais Haveres Financeiros	0,00				0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.946.220,46				0,00		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	8.946.220,46				8.946.220,46		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.812.315,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO 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)	112,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV – XXVI)	112,00

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 RPPS	0,00

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

<u>QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL</u> (Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)
--

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ <Exercício>		Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	69.195.000,00	52.698.313,48		0,00			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
	DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	88.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-19.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF		
ABAIXO DA LINHA	PERIODO DE REFERENCIA	
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Nota:

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2019

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de exercícios anteriores						
	(a)	(b)				(c)	(d)		e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)		(h)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	1.785.365,42	1.785.064,42	301,00	-	240.152,90	119.365,51	358.803,81	358.803,81	714,60	-	-	
Poder Executivo Municipal	-	1.785.365,42	1.785.064,42	301,00	-	240.152,90	119.365,51	358.803,81	358.803,81	714,60	-	-	
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.785.365,42	1.785.064,42	301,00	-	240.152,90	119.365,51	358.803,81	358.803,81	714,60	-	-	

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.990.000,00	1.990.000,00	1.509.386,54	75,85%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	35.000,00	35.000,00	6.349,73	18,14%
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	6.349,73	31,75%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00%
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	975.000,00	975.000,00	523.709,47	53,71%
1.3.1- ISS	950.000,00	950.000,00	523.709,47	55,13%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	900.000,00	939.327,34	104,37%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.610.000,00	19.610.000,00	18.664.665,84	95,18%
2.1- Cota-Parte FPM	16.510.000,00	16.510.000,00	16.411.857,52	99,41%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.900.000,00	14.900.000,00	15.103.401,05	101,37%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	850.000,00	850.000,00	666.541,02	78,42%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	760.000,00	760.000,00	641.915,45	84,46%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.148.690,56	76,74%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	-	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	20.321,17	40,64%
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	9.652,81	32,18%
2.6- Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	74.143,78	41,19%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.600.000,00	21.600.000,00	20.174.052,38	93,40%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	-	0,00%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.120.000,00	4.120.000,00	1.461.838,00	35,48%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	540.000,00	540.000,00	405.726,85	75,13%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	80.000,00	80.000,00	42.360,00	52,95%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.300.000,00	1.300.000,00	774.789,60	59,60%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	360.000,00	360.000,00	227.785,76	63,27%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	40.000,00	40.000,00	11.175,79	27,94%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.825.000,00	1.825.000,00	614.082,73	33,65%			
6.1- Transferências de Convênios	1.815.000,00	1.815.000,00	613.625,99	33,81%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	456,74	4,57%			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	0,00%			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.100.000,00	7.100.000,00	2.075.920,73	29,24%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.600.000,00	3.600.000,00	3.471.241,25	96,42%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.980.000,00	2.980.000,00	3.020.679,91	101,37%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	429.737,81	76,74%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	-	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	4.064,26	40,64%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	1.930,44	32,17%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	14.828,83	41,19%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.600.000,00	26.600.000,00	21.473.744,63	80,73%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.600.000,00	13.600.000,00	11.186.358,88	82,25%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.800.000,00	12.800.000,00	10.267.482,02	80,21%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	19.903,73	9,95%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.715.117,63	77,15%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			7.715.117,63				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			-				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.960.000,00	15.209.000,00	14.840.071,62	97,57%	14.840.071,62	97,57%	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	15.960.000,00	15.209.000,00	14.840.071,62	97,57%	14.840.071,62	97,57%	-
14- OUTRAS DESPESAS	10.640.000,00	11.391.000,00	7.447.967,69	65,38%	7.447.967,69	65,38%	-
14.1- Com Educação Infantil	850.000,00	439.000,00	202.765,00	46,19%	202.765,00	46,19%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	9.790.000,00	10.952.000,00	7.245.202,69	66,15%	7.245.202,69	66,15%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.600.000,00	26.600.000,00	22.288.039,31	83,79%	22.288.039,31	83,79%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						516.279,26	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						516.279,26	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
17.1 - FUNDEB 60%						-	
17.2 - FUNDEB 40%						-	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						516.279,26	

INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					21.771.760,05		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					69,11%		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					32,28%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-1,39%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					-		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.160.000,00	473.000,00	213.084,90	45,05%	213.084,90	45,05%	-
22.1 - Creche	1.160.000,00	473.000,00	213.084,90	45,05%	213.084,90	45,05%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	850.000,00	439.000,00	202.765,00	46,19%	202.765,00	46,19%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	310.000,00	34.000,00	10.319,90	30,35%	10.319,90	30,35%	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	27.290.000,00	28.000.000,00	24.736.758,89	88,35%	24.736.758,89	88,35%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.750.000,00	26.161.000,00	22.085.274,31	84,42%	22.085.274,31	84,42%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.540.000,00	1.839.000,00	2.651.484,58	144,18%	2.651.484,58	144,18%	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
27- OUTRAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	28.450.000,00	28.473.000,00	24.949.843,79	87,63%	24.949.843,79	87,63%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					7.715.117,63		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					10.264.076,62		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-		
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					278.012,50		
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)					-		
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶					18.257.206,75		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶					6.692.637,04		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵					33,17%		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
		(d)					(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	540.000,00	540.000,00	474.220,38	87,82%	474.220,38	87,82%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.355.000,00	6.660.000,00	1.968.241,40	29,55%	1.968.241,40	29,55%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	7.050.000,00	7.353.000,00	2.442.461,78	33,22%	2.442.461,78	33,22%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	35.500.000,00	35.826.000,00	27.392.305,57	76,46%	27.392.305,57	76,46%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>					87.461,60		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					405.726,85		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					470.880,88		
48.1 (-) Orçamento do Exercício					470.880,88		
48.2 (-) Restos a Pagar					-		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.846,23		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					24.153,80		
51- (+) AJUSTES					7.366,52		
51.1 (+) Retenções					-		
51.2 (-) Valores a recuperar					7.366,52		
51.3 (+) Outros valores extraorçamentários					-		
51.4 (+) Conciliação Bancária					-		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					31.520,32		

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2019

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	200.000,00	0,00	200.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	22.986.610,00	3.066.555,65	19.920.054,35
Investimentos	22.909.610,00	3.066.555,65	19.843.054,35
Inversões Financeiras	77.000,00	0,00	77.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	22.832.610,00	3.066.555,65	19.766.054,35
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA</u>			
<u>REGRA DE OURO (III) = (II – I)</u>	22.632.610,00	0,00	19.766.054,35

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

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

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					Em Reais
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)	
2016			-		-
2017			-		-
2018			-		-
2019			-		-
2020			-		-
2021			-		-
2022			-		-
2023			-		-
2024			-		-
2025			-		-
2026			-		-
2027			-		-
2028			-		-
2029			-		-
2030			-		-
2031			-		-
2032			-		-
2033			-		-
2034			-		-
2035			-		-
2036			-		-

2037			-	-
2038			-	-
2039			-	-
2040			-	-
2041			-	-
2042			-	-
2043			-	-
2044			-	-
2045			-	-
2046			-	-
2047			-	-
2048			-	-
2049			-	-
2050			-	-
2051			-	-
2052			-	-
2053			-	-
2054			-	-
2055			-	-
2056			-	-
2057			-	-
2058			-	-
2059			-	-
2060			-	-
2061			-	-
2062			-	-
2063			-	-
2064			-	-
2065			-	-
2066			-	-

Anexo 10 - Projeção RPPS

2067			-	-
2068			-	-
2069			-	-
2070			-	-
2071			-	-
2072			-	-
2073			-	-
2074			-	-
2075			-	-
2076			-	-
2077			-	-
2078			-	-
2079			-	-
2080			-	-
2081			-	-
2082			-	-
2083			-	-
2084			-	-
2085			-	-
2086			-	-
2087			-	-
2088			-	-
2089			-	-
2090			-	-
2091			-	-
2092			-	-

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2019

							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00						100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00						50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00						50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-						-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-						-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
Investimentos	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIIf+ IIIfg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-	-	-

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.990.000,00	1.990.000,00	1.509.386,54	75,85%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	6.349,73	31,75%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	950.000,00	523.709,47	55,13%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	939.327,34	104,37%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.000.000,00	18.000.000,00	17.356.209,37	96,42%
Cota-Parte FPM	14.900.000,00	14.900.000,00	15.103.401,05	101,37%
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	9.652,81	32,18%
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	74.143,78	41,19%
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.148.690,56	76,74%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	20.321,17	40,64%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.990.000,00	19.990.000,00	18.865.595,91	94,38%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.095.000,00	11.095.000,00	7.716.850,37	69,55%
Provenientes da União	9.695.000,00	9.695.000,00	7.597.054,04	78,36%
Provenientes dos Estados	1.400.000,00	1.400.000,00	119.796,33	8,56%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	650.000,00	650.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.106.500,00	2.106.500,00	3.589.361,57	170,39%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.851.500,00	13.851.500,00	11.306.211,94	81,62%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	15.987.000,00	17.594.000,00	12.555.632,75	71,36%	12.555.632,75	71,36%	
Pessoal e Encargos Sociais	8.347.000,00	7.193.500,00	6.209.408,96	86,32%	6.209.408,96	86,32%	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Despesas Correntes	7.640.000,00	10.400.500,00	6.346.223,79	61,02%	6.346.223,79	61,02%	
DESPESAS DE CAPITAL	2.713.000,00	2.411.000,00	1.213.996,21	50,35%	1.029.914,57	42,72%	
Investimentos	2.703.000,00	2.401.000,00	1.213.996,21	50,56%	1.029.914,57	42,90%	
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	18.700.000,00	20.005.000,00	13.769.628,96	68,83%	13.585.547,32	67,91%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	13.745.000,00	15.002.000,00	10.867.301,97	78,92%	10.683.220,33	78,64%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.095.000,00	14.352.000,00	10.867.301,97	78,92%	10.683.220,33	78,64%	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outros Recursos	650.000,00	650.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	13.745.000,00	15.002.000,00	10.867.301,97	78,92%	10.683.220,33	78,64%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.955.000,00	5.003.000,00	2.902.326,99		2.902.326,99		
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	15,38%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	72.487,60
--	------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-
...	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
...	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.455.000,00	7.724.000,00	6.862.228,55	49,84%	6.862.228,55	50,51%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.415.000,00	8.939.500,00	5.213.310,45	37,86%	5.029.228,81	37,02%	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.200.000,00	792.500,00	58.990,30	0,43%	58.990,30	0,43%	
Vigilância Sanitária	35.000,00	18.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
Vigilância Epidemiológica	730.000,00	666.000,00	328.925,48	2,39%	328.925,48	2,42%	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Subfunções	1.865.000,00	1.865.000,00	1.306.174,18	9,49%	1.306.174,18	9,61%	
TOTAL	18.700.000,00	20.005.000,00	13.769.628,96		13.585.547,32		

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2019

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			REGISTROS EFETUADOS EM 2019								
				No bimestre				Até o bimestre				
TOTAL DE ATIVOS			-									-
Ativos Constituídos pela SPE			-									-
TOTAL DE PASSIVOS			-									-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			-									-
Provisões de PPP			-									-
Outros Passivos			-									-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-									-
Obrigações Contratuais	-		-	-				-				-
Riscos não provisionados			-									-
Garantias Concedidas			-									-
Outros Passivos Contingentes			-									-
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		2019										
Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...												
...												
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...												
...												
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	-	52.698.313,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Nota:												

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

OBS: Você pode inserir linhas nesta planilha!!!!

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	88.700.000,00
Previsão Atualizada	88.700.000,00
Receitas Realizadas	53.510.689,47
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	88.700.000,00
Créditos Adicionais	-
Dotação Atualizada	88.700.000,00
Despesas Empenhadas	53.030.906,61
Despesas Liquidadas	52.846.824,97
Despesas Pagas	49.249.144,44
Superávit Orçamentário	479.782,86
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	53.030.906,61
Despesas Liquidadas	52.846.824,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.698.313,48

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	-

RESULTADOS 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	785.000,00	2.041.101,55	260,01%
Resultado Primário	785.000,00	2.041.101,55	260,01%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785.365,42	301,00	1.785.064,42	-
Poder Executivo	1.785.365,42	301,00	1.785.064,42	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	359.518,41	714,60	358.803,81	-
Poder Executivo	359.518,41	714,60	358.803,81	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	2.144.883,83	1.015,60	2.143.868,23	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.692.637,04	25%	33,17%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.840.071,62	60%	69,11%	
Complementação da União ao FUNDEB	10.264.076,62	R\$	99,97%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	3.066.555,65			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
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	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
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	2.902.326,99	15,00%	15,38%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00%			

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda