

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
4º 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	SEBASTIÃO NUNES ALMEIDA
Inscrição no CRC	6907/MA
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	MURAL DE AVISOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30 DE SETEMBRO DE 2019
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30 DE SETEMBRO DE 2019
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

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS 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	10.196.020,39	11,51%	34.909.736,75	39,40%	53.690.263,25	
RECEITAS CORRENTES	68.995.000,00	68.995.000,00	9.841.158,89	14,26%	34.521.375,25	50,03%	34.473.624,75	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.050.000,00	2.050.000,00	229.814,72	11,21%	1.013.089,12	49,42%	1.036.910,88	
Impostos	1.990.000,00	1.990.000,00	221.163,22	11,11%	979.891,96	49,24%	1.010.108,04	
Taxas	50.000,00	50.000,00	8.651,50	17,30%	33.197,16	66,39%	16.802,84	
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	910,55	0,43%	7.672,78	3,65%	202.327,22	
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	910,55	0,43%	7.672,78	3,65%	202.327,22	
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	14.171,93	2,83%	59.865,30	11,97%	440.134,70	
Exploração do Patrimônio imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	14.171,93	2,83%	59.865,30	11,97%	440.134,70	
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	3.153,98	0,50%	13.484,82	2,14%	616.515,18	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	630.000,00	630.000,00	3.153,98	-	13.484,82	2,14%	616.515,18	
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	9.593.107,71	14,71%	33.427.263,23	51,26%	31.777.736,77	
Transferências da União e de suas Entidades	44.696.000,00	44.696.000,00	7.552.608,81	16,90%	24.719.887,09	55,31%	19.976.112,91	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.909.000,00	6.909.000,00	337.611,04	4,89%	1.286.807,32	18,63%	5.622.192,68	
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	1.702.887,86	12,52%	7.420.568,82	54,56%	6.179.431,18	
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	-	0,00%	-	0,00%	400.000,00	
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	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00	
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	354.861,50	1,81%	388.361,50	1,98%	19.216.638,50
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	354.861,50	1,84%	388.361,50	2,01%	18.916.638,50
Transferências da União e de suas Entidades	15.705.000,00	15.705.000,00	354.861,50	2,26%	388.361,50	2,47%	15.316.638,50
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	10.196.020,39		34.909.736,75		53.790.263,25
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	10.196.020,39		34.909.736,75		53.790.263,25
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	88.700.000,00	88.700.000,00	10.196.020,39		34.909.736,75		53.790.263,25
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 PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	88.600.000,00	88.614.000,00	7.448.378,77	44.600.726,83	44.013.273,17	9.110.412,20	32.584.858,44	56.029.141,56	29.404.263,32	-
DESPESAS CORRENTES	61.343.000,00	64.073.390,00	7.052.333,86	39.842.107,22	24.231.282,78	8.797.836,54	30.780.022,18	33.293.367,82	27.821.827,06	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.330.000,00	31.926.700,00	5.061.757,27	19.057.978,42	12.868.721,58	5.061.757,27	19.057.978,42	12.868.721,58	16.825.120,26	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.013.000,00	32.146.690,00	1.990.576,59	20.784.128,80	11.362.561,20	3.736.079,27	11.722.043,76	20.424.646,24	10.996.706,80	-
DESPESAS DE CAPITAL	25.157.000,00	23.847.610,00	396.044,91	4.758.619,61	19.088.990,39	312.575,66	1.804.836,26	22.042.773,74	1.582.436,26	-
INVESTIMENTOS	25.057.000,00	23.747.610,00	396.044,91	4.758.619,61	18.988.990,39	312.575,66	1.804.836,26	21.942.773,74	1.582.436,26	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.100.000,00	693.000,00	-	-	693.000,00	-	-	693.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	86.000,00	-	-	86.000,00	-	-	86.000,00	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.700.000,00	88.700.000,00	7.448.378,77	44.600.726,83	44.099.273,17	9.110.412,20	32.584.858,44	56.115.141,56	29.404.263,32	-
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	7.448.378,77	44.600.726,83	44.099.273,17	9.110.412,20	32.584.858,44	56.115.141,56	29.404.263,32	-
SUPERAVIT (XIII)				-			2.324.878,31		5.505.473,43	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	88.700.000,00	88.700.000,00	7.448.378,77	44.600.726,83			34.909.736,75		34.909.736,75	
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 Areas 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%	-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Estado e 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

MUNICIPIO 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

4º 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 PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.700.000,00	88.700.000,00	7.448.378,77	44.600.726,83	1,00	44.099.273,17	9.110.412,20	32.584.858,44	1,00	56.115.141,56	-
LEGISLATIVA	1.480.000,00	1.480.000,00	181.356,56	878.567,41	0,02	601.432,59	208.936,56	819.244,76	-	660.755,24	-
Ação Legislativa	930.000,00	930.000,00	151.117,26	609.328,86	0,01	320.671,14	151.117,26	609.328,86	0,02	320.671,14	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	550.000,00	550.000,00	30.239,30	269.238,55	0,01	280.761,45	57.819,30	209.915,90	-	340.084,10	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	100.000,00	100.000,00	4.074,00	23.792,00	0,00	76.208,00	4.074,00	23.792,00	-	76.208,00	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	100.000,00	100.000,00	4.074,00	23.792,00	0,00	76.208,00	4.074,00	23.792,00	-	76.208,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	5.320.000,00	5.320.000,00	504.027,22	2.841.732,04	0,06	2.478.267,96	552.016,81	2.409.770,92	-	2.910.229,08	-
Planejamento e Orçamento	170.000,00	151.000,00	612,80	1.437,30	0,00	149.562,70	612,80	1.437,30	-	149.562,70	-
Administração Geral	4.950.000,00	5.028.000,00	486.754,49	2.790.458,91	0,06	2.237.541,09	534.324,01	2.358.679,43	-	2.669.320,57	-
Administração Financeira	10.000,00	10.000,00	6.925,93	9.962,83	0,00	37,17	7.346,00	9.781,19	-	218,81	-
Controle Interno	110.000,00	110.000,00	9.734,00	39.873,00	0,00	70.127,00	9.734,00	39.873,00	-	70.127,00	-
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	18.631,80	90.120,15	0,00	379.879,85	18.631,80	79.643,27	-	390.356,73	-
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	18.631,80	90.120,15	0,00	84.879,85	18.631,80	79.643,27	-	95.356,73	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.810.000,00	2.854.000,00	139.537,04	1.034.600,88	0,02	1.819.399,12	126.849,42	632.778,77	-	2.221.221,23	-
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	28.720,33	262.473,32	0,01	242.061,68	28.720,33	144.259,38	-	360.275,62	-
Assistência Comunitária	1.535.000,00	1.553.465,00	42.264,06	528.536,26	0,01	1.024.928,74	29.576,44	244.928,09	-	1.308.536,91	-
Demais Subfunções	595.000,00	585.000,00	68.552,65	243.591,30	0,01	341.408,70	68.552,65	243.591,30	-	341.408,70	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	18.700.000,00	19.758.000,00	2.133.602,04	11.127.231,44	0,25	8.630.768,56	2.807.651,55	7.988.410,37	-	11.769.589,63	-
Atenção Básica	6.455.000,00	6.908.000,00	1.157.184,33	4.712.512,63	0,11	2.195.487,37	1.437.820,91	3.866.853,90	-	3.041.146,10	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.415.000,00	8.952.000,00	759.003,38	5.133.435,46	0,12	3.818.564,54	1.129.267,70	2.941.802,20	-	6.010.197,80	-
Suporte Profilático e Terapêutico	1.200.000,00	1.200.000,00	22.839,30	56.771,30	0,00	1.143.228,70	44.213,30	44.213,30	-	1.155.786,70	-
Vigilância Sanitária	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	730.000,00	798.000,00	52.903,45	279.790,52	0,01	518.209,48	54.491,85	206.541,05	-	591.458,95	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.865.000,00	1.865.000,00	141.671,58	944.721,53	0,02	920.278,47	141.857,79	928.999,92	-	936.000,08	-
TRABALHO	300.000,00	300.000,00	10.069,08	225.696,12	0,01	74.303,88	38.405,25	176.053,13	-	123.946,87	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	300.000,00	10.069,08	225.696,12	0,01	74.303,88	38.405,25	176.053,13	-	123.946,87	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	35.500.000,00	35.805.000,00	3.921.672,59	22.172.267,52	0,50	13.632.732,48	4.833.091,43	17.607.461,88	-	18.197.538,12	-
Ensino Fundamental	30.965.000,00	31.363.000,00	3.899.375,66	19.609.218,53	0,44	11.753.781,47	4.647.990,77	16.745.497,78	-	14.617.502,22	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	1.995.000,00	1.362.000,00	-	223.544,90	0,01	1.138.455,10	-	223.544,90	-	1.138.455,10	-
Educação de Jovens e Adultos	625.000,00	364.000,00	-	727,24	0,00	363.272,76	-	727,24	-	363.272,76	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.915.000,00	2.716.000,00	22.296,93	2.338.776,85	0,05	377.223,15	185.100,66	637.691,96	-	2.078.308,04	-
CULTURA	820.000,00	802.000,00	-	356.874,02	0,01	445.125,98	-	260.874,01	-	541.125,99	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	730.000,00	770.000,00	-	355.000,02	0,01	414.999,98	-	259.000,01	-	510.999,99	-
Demais Subfunções	90.000,00	32.000,00	-	1.874,00	0,00	30.126,00	-	1.874,00	-	30.126,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	375.000,00	326.000,00	14.405,89	80.604,63	0,00	245.395,37	14.405,89	56.974,63	-	269.025,37	-
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	14.405,89	80.604,63	0,00	115.395,37	14.405,89	56.974,63	-	139.025,37	-
URBANISMO	5.035.000,00	4.986.000,00	191.898,41	2.234.232,82	0,05	2.751.767,18	169.807,35	1.009.243,29	-	3.976.756,71	-
Infra-Estrutura Urbana	2.070.000,00	2.021.000,00	191.898,41	191.898,41	0,00	1.829.101,59	31.145,43	31.145,43	-	1.989.854,57	-
Serviços Urbanos	2.965.000,00	2.965.000,00	-	2.042.334,41	0,05	922.665,59	138.661,92	978.097,86	-	1.986.902,14	-
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	143.427,07	590.779,47	0,01	4.046.220,53	143.427,07	474.872,59	-	4.162.127,41	-
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	0,00	2.217.332,40	-	-	-	2.326.800,00	-
Demais Subfunções	1.040.000,00	1.048.200,00	143.427,07	481.311,87	0,01	566.888,13	143.427,07	474.872,59	-	573.327,41	-
GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	15.829,10	68.457,30	0,00	231.542,70	15.829,10	61.197,30	-	238.802,70	-
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-
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	195.000,00	15.829,10	68.457,30	0,00	126.542,70	15.829,10	61.197,30	-	133.802,70	-
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	36.997,20	119.029,31	0,00	1.080.970,69	36.997,20	119.029,31	-	1.080.970,69	-
Abastecimento	390.000,00	390.000,00	-	-	-	390.000,00	-	-	-	390.000,00	-
Extensão Rural	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	460.000,00	460.000,00	-	-	-	460.000,00	-	-	-	460.000,00	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	200.000,00	200.000,00	36.997,20	119.029,31	0,00	80.970,69	36.997,20	119.029,31	-	80.970,69	-
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	9.734,00	40.810,00	0,00	469.190,00	9.734,00	40.810,00	-	469.190,00	-
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	9.734,00	40.810,00	0,00	69.190,00	9.734,00	40.810,00	-	69.190,00	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TRANSPORTE	4.920.000,00	5.022.000,00	-	2.139.223,93	0,05	2.882.776,07	-	397.719,42	-	4.624.280,58	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	4.920.000,00	5.022.000,00	-	2.139.223,93	0,05	2.882.776,07	-	397.719,42	-	4.624.280,58	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	1.270.000,00	1.337.000,00	7.996,00	260.051,00	0,01	1.076.949,00	7.996,00	128.921,00	-	1.208.079,00	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	1.025.000,00	1.025.000,00	-	99.000,00	0,00	926.000,00	-	99.000,00	-	926.000,00	-
Lazer	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-
Demais Subfunções	135.000,00	202.000,00	7.996,00	161.051,00	0,00	40.949,00	7.996,00	29.921,00	-	172.079,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	700.000,00	115.120,77	316.656,79	0,01	383.343,21	122.558,77	298.061,79	-	401.938,21	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	250.000,00	26.841,47	105.341,21	0,00	144.658,79	26.841,47	105.341,21	-	144.658,79	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	50.000,00	50.000,00	-	45.559,00	0,00	4.441,00	7.438,00	26.964,00	-	23.036,00	-
Outros Encargos Especiais	400.000,00	400.000,00	88.279,30	165.756,58	0,00	234.243,42	88.279,30	165.756,58	-	234.243,42	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.100.000,00	693.000,00				693.000,00				693.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	88.700.000,00	88.700.000,00	7.448.378,77	44.600.726,83	1,00	44.099.273,17	9.110.412,20	32.584.858,44	1,00	56.115.141,56	-

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

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
4º Bimestre de 2019

HÁ ERRO NO QUADRO DESPESAS COM MDE - VERIFIQUE!!!

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	979.891,96	49,24%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	35.000,00	35.000,00	4.668,04	13,34%
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	4.668,04	23,34%
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	17.000,00	21,25%
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	17.000,00	21,25%
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	387.457,85	39,74%
1.3.1- ISS	950.000,00	950.000,00	387.457,85	40,79%
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	570.766,07	63,42%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.610.000,00	19.610.000,00	12.292.336,17	62,68%
2.1- Cota-Parte FPM	16.510.000,00	16.510.000,00	10.865.440,18	65,81%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.900.000,00	14.900.000,00	10.223.524,73	68,61%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	850.000,00	850.000,00	-	0,00%
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	1.352.444,45	48,30%
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	13.160,98	26,32%
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	4.018,84	13,40%
2.6- Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	57.271,72	31,82%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.600.000,00	21.600.000,00	13.272.228,13	61,45%

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	961.739,38	23,34%
5.1- Transferências do Salário-Educação	540.000,00	540.000,00	262.550,46	48,62%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	80.000,00	80.000,00	21.180,00	26,48%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.300.000,00	1.300.000,00	532.634,40	40,97%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	360.000,00	360.000,00	136.671,42	37,96%
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	8.703,10	21,76%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.825.000,00	1.825.000,00	277.587,46	15,21%
6.1- Transferências de Convênios	1.815.000,00	1.815.000,00	277.361,50	15,28%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	225,96	2,26%
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	1.239.326,84	17,46%

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	15.960.000,00	9.635.495,67	60,37%	9.635.495,67	60,37%	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	15.960.000,00	15.960.000,00	9.635.495,67	60,37%	9.635.495,67	60,37%	-
14- OUTRAS DESPESAS	10.640.000,00	10.640.000,00	7.757.512,22	72,91%	5.887.258,30	55,33%	-
14.1- Com Educação Infantil	850.000,00	494.000,00	202.765,00	41,05%	202.765,00	41,05%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	9.790.000,00	10.146.000,00	7.554.747,22	74,46%	5.684.493,30	56,03%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.600.000,00	26.600.000,00	17.393.007,89	65,39%	15.522.753,97	58,36%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
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)							

INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					15.522.753,97		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					66,06%		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					40,36%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					-6,43%		
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					27.00		
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	
		(i)					
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.160.000,00	646.000,00	213.084,90	32,99%	213.084,90	32,99%	-
22.1 - Creche	1.160.000,00	646.000,00	213.084,90	32,99%	213.084,90	32,99%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	850.000,00	494.000,00	202.765,00	41,05%	202.765,00	41,05%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	310.000,00	152.000,00	10.319,90	6,79%	10.319,90	6,79%	-
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	27.804.000,00	18.309.759,43	65,85%	16.193.414,96	58,24%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.750.000,00	26.106.000,00	17.190.242,89	65,85%	15.319.988,97	58,68%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.540.000,00	1.698.000,00	1.119.516,54	65,93%	873.425,99	51,44%	-
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	28.450.000,00	18.522.844,33	65,11%	16.406.499,86	57,67%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					5.090.485,10		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					7.179.653,39		
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					-		
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					12.270.138,49		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶					4.136.361,37		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵					31,17%		

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	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	540.000,00	540.000,00	328.863,51	60,90%	311.557,31	57,70%	-
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	3.320.559,68	49,86%	889.404,71	13,35%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	7.050.000,00	7.355.000,00	3.649.423,19	49,62%	1.200.962,02	16,33%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	35.500.000,00	35.805.000,00	22.172.267,52	61,93%	17.607.461,88	49,18%	-
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>		-		27,00 87.461,60			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)				14.566.361,67 262.550,46			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				13.289.791,79 311.557,31			
48.1 (-) Orçamento do Exercício				13.139.074,79 311.557,31			
48.2 (-) Restos a Pagar				150.717,00 -			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				19.044,39 1.519,94			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1.295.587,27 39.974,69			
51- (+) AJUSTES				62.509,81 28.175,17			
51.1 (+) Retenções				62.509,81 -			
51.2 (-) Valores a recuperar				- 28.175,17			
51.3 (+) Outros valores extraorçamentários				- -			
51.4 (+) Conciliação Bancária				- -			
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				1.358.097,08 68.149,86			

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 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICIPIO 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
4º Bimestre de 2019

				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	979.891,96	49,24%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	4.668,04	23,34%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	17.000,00	21,25%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	950.000,00	387.457,85	40,79%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	570.766,07	63,42%
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	11.650.420,72	64,72%
Cota-Parte FPM	14.900.000,00	14.900.000,00	10.223.524,73	68,61%
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	4.018,84	13,40%
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	57.271,72	31,82%
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.352.444,45	48,30%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	13.160,98	26,32%
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	12.630.312,68	63,18%

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	3.594.011,11	32,39%
Provenientes da União	9.695.000,00	9.695.000,00	3.503.308,97	36,14%
Provenientes dos Estados	1.400.000,00	1.400.000,00	90.702,14	6,48%
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	3.931.003,47	186,61%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.851.500,00	13.851.500,00	7.525.014,58	54,33%

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	17.203.000,00	10.009.869,16	58,19%	7.385.702,04	42,93%	
Pessoal e Encargos Sociais	8.347.000,00	6.752.500,00	3.992.842,70	59,13%	3.992.842,70	59,13%	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Despesas Correntes	7.640.000,00	10.450.500,00	6.017.026,46	57,58%	3.392.859,34	32,47%	
DESPESAS DE CAPITAL	2.713.000,00	2.555.000,00	1.117.362,28	43,73%	602.708,33	23,59%	
Investimentos	2.703.000,00	2.545.000,00	1.117.362,28	43,90%	602.708,33	23,68%	
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	19.758.000,00	11.127.231,44	56,32%	7.988.410,37	40,43%	

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	14.755.000,00	9.034.796,28	81,20%	6.075.819,91	76,06%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.095.000,00	14.105.000,00	9.034.796,28	81,20%	6.075.819,91	76,06%	
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	14.755.000,00	9.034.796,28	81,20%	6.075.819,91	76,06%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.955.000,00	5.003.000,00	2.092.435,16		1.912.590,46		
---	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--	--

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}	15,14%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	18.043,56
--	-----------

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	6.908.000,00	4.712.512,63	42,35%	3.866.853,90	48,41%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.415.000,00	8.952.000,00	5.133.435,46	46,13%	2.941.802,20	36,83%	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.200.000,00	1.200.000,00	56.771,30	0,51%	44.213,30	0,55%	
Vigilância Sanitária	35.000,00	35.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
Vigilância Epidemiológica	730.000,00	798.000,00	279.790,52	2,51%	206.541,05	2,59%	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Subfunções	1.865.000,00	1.865.000,00	944.721,53	8,49%	928.999,92	11,63%	
TOTAL	18.700.000,00	19.758.000,00	11.127.231,44		7.988.410,37		

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