



Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	21.174.500,00	21.174.500,00	2.862.037,31	11.483.421,15	9.691.078,85
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	404.680,00	404.680,00	9.360,74	120.831,65	283.848,35
1.1.1 Impostos	378.680,00	378.680,00	8.236,04	105.212,38	273.467,62
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	189.500,00	189.500,00	0,00	18.515,77	170.984,23
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	189.500,00	189.500,00	0,00	18.515,77	170.984,23
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	140.000,00	140.000,00	0,00	13.919,68	126.080,32
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	13.919,68	126.080,32
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	13.919,68	126.080,32
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	49.500,00	49.500,00	0,00	4.596,09	44.903,91
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	49.500,00	49.500,00	0,00	4.596,09	44.903,91
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	189.180,00	189.180,00	8.236,04	86.696,61	102.483,39
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.180,00	9.180,00	2.393,96	36.541,72	-27.361,72
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.680,00	6.680,00	1.953,96	12.816,27	-6.136,27
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.250,00	1.250,00	1.175,24	8.784,59	-7.534,59
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.430,00	4.430,00	0,00	733,97	3.696,03
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	778,72	3.297,71	-2.297,71
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.500,00	2.500,00	440,00	23.725,45	-21.225,45
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	2.500,00	2.500,00	440,00	23.725,45	-21.225,45
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	180.000,00	180.000,00	5.842,08	50.154,89	129.845,11
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	180.000,00	5.842,08	50.154,89	129.845,11
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	180.000,00	5.842,08	50.154,89	129.845,11
1.1.2 Taxas	26.000,00	26.000,00	1.124,70	15.619,27	10.380,73
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.000,00	4.000,00	1.053,88	15.110,42	-11.110,42
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	1.053,88	15.110,42	-11.110,42
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	1.053,88	15.110,42	-11.110,42
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.000,00	4.000,00	1.053,88	15.110,42	-11.110,42
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.000,00	1.000,00	1.053,88	15.110,42	-14.110,42
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00	22.000,00	70,82	508,85	21.491,15
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00	22.000,00	70,82	508,85	21.491,15
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.000,00	22.000,00	70,82	508,85	21.491,15
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	70,82	504,85	495,15
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	1.000,00	70,82	504,85	495,15
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	21.000,00	21.000,00	0,00	4,00	20.996,00
1.1.2.2.01.1.2.04 Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	4,00	19.996,00
1.2 Contribuições	50.000,00	50.000,00	49.855,65	184.981,98	-134.981,98
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	49.855,65	184.981,98	-134.981,98
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	49.855,65	184.981,98	-134.981,98
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000,00	50.000,00	49.855,65	184.981,98	-134.981,98
1.3 Receita Patrimonial	193.000,00	193.000,00	9.449,64	28.985,98	164.014,02
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	0,00	54,85	3.945,15
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	54,85	3.945,15
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	54,85	3.945,15
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	54,85	3.945,15
1.3.2 Valores Mobiliários	189.000,00	189.000,00	9.449,64	28.931,13	160.068,87
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	189.000,00	189.000,00	9.449,64	28.931,13	160.068,87
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	189.000,00	189.000,00	9.449,64	28.931,13	160.068,87
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189.000,00	189.000,00	9.449,64	28.931,13	160.068,87
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	40.000,00	40.000,00	291,57	1.003,56	38.996,44
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	3,48	11,97	988,03
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	311,82	1.251,73	3.748,27
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	11.000,00	11.000,00	84,70	300,11	10.699,89
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	40.000,00	40.000,00	3.973,95	8.145,77	31.854,23
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	20.000,00	468,49	1.853,46	18.146,54
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	40.000,00	40.000,00	8,66	16,64	39.983,36
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	15.000,00	15.000,00	4.240,96	15.530,50	-530,50
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	17.000,00	17.000,00	66,01	817,39	16.182,61
1.6 Receita de Serviços	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 2/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018

1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	19.595.820,00	19.595.820,00	2.793.104,93	11.056.842,51	8.538.977,49
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	11.884.260,00	11.884.260,00	1.851.751,65	7.387.850,49	4.496.409,51
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	11.884.260,00	11.884.260,00	1.851.751,65	7.387.850,49	4.496.409,51
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.822.920,00	7.822.920,00	1.256.131,68	4.750.309,04	3.072.610,96
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.321.760,00	7.321.760,00	1.256.051,06	4.750.020,13	2.571.739,87
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.321.760,00	7.321.760,00	1.256.051,06	4.750.020,13	2.571.739,87
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.152.200,00	9.152.200,00	1.482.815,47	5.869.782,68	3.282.417,32
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.830.440,00	-1.830.440,00	-226.764,41	-1.119.762,55	-710.677,45
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.160,00	1.160,00	80,62	288,91	871,09
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.160,00	1.160,00	80,62	288,91	871,09
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.450,00	1.450,00	100,76	361,11	1.088,89
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-290,00	-290,00	-20,14	-72,20	-217,80
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	141.000,00	141.000,00	24.220,10	80.366,58	60.633,42
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	141.000,00	141.000,00	24.220,10	80.366,58	60.633,42
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	141.000,00	141.000,00	24.220,10	80.366,58	60.633,42
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.269.500,00	2.269.500,00	460.826,25	2.091.720,40	177.779,60
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.269.500,00	2.269.500,00	460.826,25	2.091.720,40	177.779,60
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.269.500,00	2.269.500,00	460.826,25	2.091.720,40	177.779,60
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	240.000,00	240.000,00	38.943,34	155.773,36	84.226,64
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	190.000,00	190.000,00	15.000,00	52.500,00	137.500,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	180.000,00	180.000,00	40.560,00	81.120,00	98.880,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Atenção Básica	92.500,00	92.500,00	283.406,01	1.059.427,67	-966.927,67
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	365.000,00	365.000,00	51.165,74	128.004,51	236.995,49
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	20.000,00	20.000,00	0,00	506.489,11	-486.489,11
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	9.400,00	13.456,00	-1.456,00
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde	98.000,00	98.000,00	18.465,15	71.611,40	26.388,60
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	79.000,00	79.000,00	3.886,01	23.338,35	55.661,65
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	523.000,00	523.000,00	57.398,46	223.849,90	299.150,10
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	523.000,00	523.000,00	57.398,46	223.849,90	299.150,10
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	523.000,00	523.000,00	57.398,46	223.849,90	299.150,10
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	197.000,00	197.000,00	25.820,01	83.120,01	113.879,99
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	77.000,00	77.000,00	8.707,02	24.922,49	52.077,51
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	3.371,43	6.742,86	-6.742,86
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	96.000,00	96.000,00	0,00	26.910,00	69.090,00
1.7.1.8.04.1.1.07 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	75,11	-75,11
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	83.000,00	83.000,00	19.500,00	82.079,43	920,57
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	420.000,00	420.000,00	52.794,72	240.082,81	179.917,19
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	19.843,76	87.921,73	72.078,27
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	160.000,00	160.000,00	19.843,76	87.921,73	72.078,27
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	2.390,00	27.610,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	2.390,00	27.610,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	158.000,00	158.000,00	23.827,00	71.406,80	86.593,20
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	158.000,00	158.000,00	23.827,00	71.406,80	86.593,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	14.000,00	14.000,00	2.439,60	7.318,80	6.681,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 3/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018

1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	14.000,00	14.000,00	2.883,20	8.649,60	5.350,40
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	60.000,00	60.000,00	10.674,80	31.950,20	28.049,80
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	66.000,00	66.000,00	7.227,80	21.683,40	44.316,60
1.7.1.8.05.3.1.06 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	4.000,00	4.000,00	601,60	1.804,80	2.195,20
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	42.000,00	42.000,00	9.123,96	26.685,75	15.314,25
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	42.000,00	42.000,00	9.123,96	26.685,75	15.314,25
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	3.000,00	3.000,00	9.123,96	26.685,75	-23.685,75
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	51.678,53	-21.678,53
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	51.678,53	-21.678,53
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.840,00	1.840,00	380,44	1.521,76	318,24
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.840,00	1.840,00	380,44	1.521,76	318,24
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.840,00	1.840,00	380,44	1.521,76	318,24
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	475,54	1.902,16	-1.102,16
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	1.040,00	1.040,00	-95,10	-380,40	1.420,40
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	626.000,00	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	626.000,00	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	626.000,00	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.993.360,00	1.993.360,00	409.856,52	1.402.719,83	590.640,17
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	1.993.360,00	1.993.360,00	409.856,52	1.402.719,83	590.640,17
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.963.360,00	1.963.360,00	324.334,43	1.280.340,80	683.019,20
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	296.668,68	1.179.875,19	660.124,81
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.840.000,00	1.840.000,00	296.668,68	1.179.875,19	660.124,81
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	370.835,81	1.474.940,48	825.059,52
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-460.000,00	-460.000,00	-74.167,13	-295.065,29	-164.934,71
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	112.000,00	112.000,00	22.317,58	83.398,29	28.601,71
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	112.000,00	112.000,00	22.317,58	83.398,29	28.601,71
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	140.000,00	140.000,00	27.896,82	104.117,59	35.882,41
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-28.000,00	-28.000,00	-5.579,24	-20.719,30	-7.280,70
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.360,00	1.360,00	247,96	1.044,64	315,36
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.360,00	1.360,00	247,96	1.044,64	315,36
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.700,00	1.700,00	247,96	1.176,21	523,79
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-340,00	-340,00	0,00	-131,57	-208,43
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	5.100,21	16.022,68	-6.022,68
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	5.100,21	16.022,68	-6.022,68
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.000,00	30.000,00	15.592,09	52.449,03	-22.449,03
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.000,00	30.000,00	15.592,09	52.449,03	-22.449,03
1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.000,00	30.000,00	15.592,09	52.449,03	-22.449,03
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	69.930,00	69.930,00	-69.930,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	69.930,00	69.930,00	-69.930,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	69.930,00	69.930,00	-69.930,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.718.200,00	5.718.200,00	531.496,76	2.266.272,19	3.451.927,81
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	5.718.200,00	5.718.200,00	531.496,76	2.266.272,19	3.451.927,81
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.718.200,00	5.718.200,00	531.496,76	2.266.272,19	3.451.927,81
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.718.200,00	5.718.200,00	531.496,76	2.266.272,19	3.451.927,81
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.718.200,00	5.718.200,00	531.496,76	2.266.272,19	3.451.927,81
1.9 Outras Receitas Correntes	910.000,00	910.000,00	266,35	91.779,03	818.220,97
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	61,95	203,13	9.796,87
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	10.000,00	61,95	203,13	9.796,87
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	10.000,00	61,95	203,13	9.796,87
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	61,95	203,13	9.796,87
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	69,78	89.742,99	210.257,01
1.9.2.2 Restituições	300.000,00	300.000,00	69,78	89.742,99	210.257,01
1.9.2.2.99 Outras Restituições	300.000,00	300.000,00	69,78	89.742,99	210.257,01
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	300.000,00	300.000,00	69,78	89.742,99	210.257,01
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	300.000,00	300.000,00	69,78	89.742,99	210.257,01
1.9.9 Demais Receitas Correntes	600.000,00	600.000,00	134,62	1.832,91	598.167,09
1.9.9.0.99 Outras Receitas	600.000,00	600.000,00	134,62	1.832,91	598.167,09
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	600.000,00	600.000,00	134,62	1.832,91	598.167,09
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	600.000,00	600.000,00	134,62	1.832,91	598.167,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 4/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018

2 Receitas de Capital	2.845.000,00	2.845.000,00	290.000,00	833.423,59	2.011.576,41
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.835.000,00	2.835.000,00	290.000,00	833.423,59	2.001.576,41
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.660.000,00	2.660.000,00	290.000,00	833.423,59	1.826.576,41
2.4.1.8 Transferências da União	2.660.000,00	2.660.000,00	290.000,00	833.423,59	1.826.576,41
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	500.000,00	290.000,00	290.000,00	210.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	500.000,00	290.000,00	290.000,00	210.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	290.000,00	290.000,00	210.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	500.000,00	500.000,00	290.000,00	290.000,00	210.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	543.423,59	1.616.576,41
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	520.023,59	-520.023,59
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00	520.023,59	-520.023,59
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	23.400,00	1.491.600,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	23.400,00	1.491.600,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Total Receitas	24.019.500,00	24.019.500,00	3.152.037,31	12.316.844,74	11.702.655,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 5/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
3 Despesas Correntes	18.763.150,00	21.374.406,44	1.086.873,67	17.081.700,23	2.020.249,42	10.798.217,79	10.576.188,65	10.743.326,34	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.440.450,00	13.587.693,90	49,90	11.411.390,44	832.637,32	6.813.205,87	6.774.488,03	6.812.905,75	0,00
3120 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	13.302,00	0,00	15.339,50	0,00	15.339,50	-2.037,50	15.339,50	0,00
312092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.302,00	0,00	15.339,50	0,00	15.339,50	-2.037,50	15.339,50	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.440.450,00	13.574.391,90	49,90	11.396.050,94	832.637,32	6.797.866,37	6.776.525,53	6.797.566,25	0,00
319003 PENSÕES	32.000,00	29.000,00	0,00	28.600,00	2.200,00	17.600,00	11.400,00	17.600,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.074.000,00	2.212.015,34	0,00	1.799.825,62	166.833,78	1.096.887,86	1.115.127,48	1.096.870,42	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.979.000,00	9.362.657,92	0,00	8.341.457,81	557.337,92	4.650.781,64	4.711.876,28	4.650.498,96	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.020.850,00	1.000.392,51	0,00	314.000,00	99.382,64	204.478,72	795.913,79	204.478,72	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	99.600,00	6.833,08	15.557,47	84.442,53	15.557,47	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.600,00	826.326,13	49,90	812.567,51	49,90	812.560,68	13.765,45	812.560,68	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.322.700,00	7.786.712,54	1.086.823,77	5.670.309,79	1.187.612,10	3.985.011,92	3.801.700,62	3.930.420,59	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	93.000,00	83.000,00	0,00	11.880,00	2.010,00	8.023,00	74.977,00	8.023,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	65.000,00	0,00	11.880,00	2.010,00	8.023,00	56.977,00	8.023,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.229.700,00	7.703.712,54	1.086.823,77	5.658.429,79	1.185.602,10	3.976.988,92	3.726.723,62	3.922.397,59	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	73.100,00	64.940,00	3.225,00	16.100,00	3.225,00	16.100,00	48.840,00	15.950,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.926.900,00	2.779.647,72	654.483,20	2.299.999,92	593.559,28	1.966.554,80	813.092,92	1.961.964,46	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.000,00	12.500,00	1.050,00	3.750,00	1.050,00	3.750,00	8.750,00	3.750,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	219.000,00	190.159,86	7.523,79	72.141,32	7.523,79	72.141,32	118.018,54	72.141,32	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	34.297,53	0,00	3.020,59	0,00	3.020,59	31.276,94	3.020,59	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	10.500,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.300,00	7.200,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	665.200,00	936.968,92	19.114,00	751.121,00	145.177,00	427.678,00	509.290,92	424.648,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.883.800,00	3.197.068,64	401.427,78	2.126.889,78	414.324,65	1.158.793,86	2.038.274,78	1.111.972,97	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.500,00	161.637,46	0,00	150.000,00	20.742,38	93.806,80	67.830,66	93.806,80	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.000,00	18.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.759,95	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.200,00	277.142,46	0,00	228.207,18	0,00	227.943,55	49.198,91	227.943,45	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	4.906.350,00	2.295.093,56	413.079,37	1.383.345,02	82.923,61	823.403,18	1.471.690,38	823.403,18	0,00
44 INVESTIMENTO	4.546.350,00	1.945.093,56	413.079,37	1.033.425,02	22.278,71	625.224,65	1.319.868,91	625.224,65	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.546.350,00	1.945.093,56	413.079,37	1.033.425,02	22.278,71	625.224,65	1.319.868,91	625.224,65	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.000,00	42.400,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	34.480,00	7.920,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.671.050,00	1.467.477,35	352.669,64	884.029,43	17.399,71	531.359,79	936.117,56	531.359,79	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686.300,00	418.125,33	58.659,73	139.725,59	4.879,00	85.944,86	332.180,47	85.944,86	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,00	7.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,88	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	360.000,00	350.000,00	0,00	349.920,00	60.644,90	198.178,53	151.821,47	198.178,53	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	350.000,00	0,00	349.920,00	60.644,90	198.178,53	151.821,47	198.178,53	0,00
469061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	350.000,00	0,00	349.920,00	60.644,90	198.178,53	151.821,47	198.178,53	0,00
9 Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	24.019.500,00	24.019.500,00	1.499.953,04	18.465.045,25	2.103.173,03	11.621.620,97	12.397.879,03	11.566.729,52	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 1/3

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
01 LEGISLATIVA	950.000,00	950.000,00	8.663,10	733.087,63	3,97	216.912,37	103.554,37	430.697,56	3,71	519.302,44	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	950.000,00	950.000,00	8.663,10	733.087,63	3,97	216.912,37	103.554,37	430.697,56	3,71	519.302,44	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.656.100,00	2.497.217,46	85.625,69	2.298.312,82	12,45	198.904,64	368.223,39	1.464.044,51	12,60	1.033.172,95	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.153.100,00	2.082.037,46	84.925,69	1.914.692,82	10,37	167.344,64	303.378,49	1.240.165,98	10,67	841.871,48	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	380.680,00	0,00	349.920,00	1,90	30.760,00	60.644,90	198.178,53	1,71	182.501,47	0,00
124 CONTROLE INTERNO	71.000,00	32.700,00	0,00	32.100,00	0,17	600,00	3.500,00	24.100,00	0,21	8.600,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	1.800,00	700,00	1.600,00	0,01	200,00	700,00	1.600,00	0,01	200,00	0,00
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	74.800,00	61.900,00	0,00	50.410,00	0,27	11.490,00	3.300,00	27.860,00	0,24	34.040,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	74.800,00	61.900,00	0,00	50.410,00	0,27	11.490,00	3.300,00	27.860,00	0,24	34.040,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.488.000,00	1.415.000,00	32.196,49	631.190,45	3,42	783.809,55	74.533,84	419.774,48	3,61	995.225,52	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	259.000,00	283.890,14	6.925,96	166.909,38	0,90	116.980,76	20.269,56	105.320,72	0,91	178.569,42	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.160.000,00	1.062.109,86	25.270,53	464.281,07	2,51	597.828,79	54.264,28	314.453,76	2,71	747.656,10	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
10 SAÚDE	4.876.850,00	6.187.597,51	397.664,37	5.584.442,65	30,24	603.154,86	710.890,79	3.631.551,59	31,25	2.556.045,92	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.010.250,00	2.973.649,34	152.317,65	2.850.413,71	15,44	123.235,63	354.375,28	1.806.781,55	15,55	1.166.867,79	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	8.000,00	5.000,00	349,42	349,42	0,00	4.650,58	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.056.100,00	2.159.680,20	80.190,98	1.962.724,40	10,63	196.955,80	180.986,76	1.281.756,99	11,03	877.923,21	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	480.000,00	738.067,97	160.242,20	651.941,43	3,53	86.126,54	162.187,20	459.608,43	3,95	278.459,54	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	125.750,00	4.564,12	119.013,69	0,64	6.736,31	13.341,55	83.404,62	0,72	42.345,38	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	9.208.100,00	9.002.100,00	327.291,61	6.267.865,00	33,94	2.734.235,00	486.284,25	3.715.964,79	31,97	5.286.135,21	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	630.000,00	1.351.035,45	118.531,38	1.278.716,70	6,93	72.318,75	128.414,87	962.049,53	8,28	388.985,92	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.476.100,00	6.546.858,38	203.623,40	4.426.330,14	23,97	2.120.528,24	304.368,93	2.453.296,69	21,11	4.093.561,69	0,00
362 ENSINO MÉDIO	8.000,00	11.250,00	1.099,00	9.388,60	0,05	1.861,40	2.200,83	4.951,47	0,04	6.298,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 2/3

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.019.000,00	1.027.800,87	3.929,03	553.164,05	3,00	474.636,82	51.190,82	295.401,59	2,54	732.399,28	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	73.000,00	63.155,30	0,00	0,00	0,00	63.155,30	0,00	0,00	0,00	63.155,30	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	2.000,00	108,80	265,51	0,00	1.734,49	108,80	265,51	0,00	1.734,49	0,00
13 CULTURA	226.000,00	103.455,27	19.058,00	60.548,03	0,33	42.907,24	36.457,71	60.548,03	0,52	42.907,24	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	226.000,00	103.455,27	19.058,00	60.548,03	0,33	42.907,24	36.457,71	60.548,03	0,52	42.907,24	0,00
15 URBANISMO	1.342.150,00	1.763.882,96	398.950,24	1.667.758,52	9,03	96.124,44	216.544,10	979.315,64	8,43	784.567,32	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	789.150,00	1.360.631,42	125.235,10	1.315.727,14	7,13	44.904,28	189.011,70	883.515,15	7,60	477.116,27	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	553.000,00	403.251,54	273.715,14	352.031,38	1,91	51.220,16	27.532,40	95.800,49	0,82	307.451,05	0,00
16 HABITAÇÃO	250.000,00	160.540,59	0,00	0,00	0,00	160.540,59	0,00	0,00	0,00	160.540,59	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	250.000,00	160.540,59	0,00	0,00	0,00	160.540,59	0,00	0,00	0,00	160.540,59	0,00
17 SANEAMENTO	270.000,00	332.532,03	0,00	332.532,03	1,80	0,00	0,00	332.532,03	2,86	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.000,00	332.532,03	0,00	332.532,03	1,80	0,00	0,00	332.532,03	2,86	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.209.500,00	1.102.497,18	192.015,04	782.303,62	4,24	320.193,56	103.384,58	541.226,34	4,66	561.270,84	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.209.500,00	1.102.497,18	192.015,04	782.303,62	4,24	320.193,56	103.384,58	541.226,34	4,66	561.270,84	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	646.000,00	82.777,00	38.488,50	56.594,50	0,31	26.182,50	0,00	18.106,00	0,16	64.671,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	540.000,00	82.777,00	38.488,50	56.594,50	0,31	26.182,50	0,00	18.106,00	0,16	64.671,00	0,00
813 LAZER	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Total Geral	24.019.500,00	24.019.500,00	1.499.953,04	18.465.045,25		5.554.454,75	2.103.173,03	11.621.620,97			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 3/3

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	378.680,00	378.680,00	105.212,38	27,78			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.680,00	6.680,00	12.816,27	191,86			
1.1.1 - IPTU	1.250,00	1.250,00	8.784,59	702,80			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.430,00	5.430,00	4.031,68	74,25			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500,00	2.500,00	23.725,45	949,00			
1.2.1 - ITBI	2.500,00	2.500,00	23.725,45	949,00			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	50.154,89	27,86			
1.3.1 - ISS	180.000,00	180.000,00	50.154,89	27,86			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	189.500,00	189.500,00	18.515,77	9,77			
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.096.150,00	12.096.150,00	7.452.280,23	61,61			
2.1 - Cota-Parte FPM	9.652.200,00	9.652.200,00	5.869.782,68	60,81			
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.152.200,00	9.152.200,00	5.869.782,68	64,14			
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.474.940,48	64,13			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	800,00	800,00	1.902,16	237,75			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.700,00	1.700,00	1.176,21	69,18			
2.5 - Cota-Parte ITR	1.450,00	1.450,00	361,11	24,90			
2.6 - Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	104.117,59	74,37			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.474.830,00	12.474.830,00	7.557.492,61	60,58			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	436.000,00	436.000,00	241.634,65	55,42			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	87.921,73	54,95			
5.2 - Transferências do PDDE	30.000,00	30.000,00	2.390,00	7,97			
5.2 - Transferências do PNAE	158.000,00	158.000,00	71.406,80	45,19			
5.4 - Transferências do PNATE	42.000,00	42.000,00	26.685,75	63,54			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	51.678,53	172,26			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.000,00	16.000,00	1.551,84	9,70			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660.000,00	660.000,00	85.460,50	12,95			
6.1 - Transferências de Convênios	645.000,00	645.000,00	69.930,00	10,84			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	15.530,50	103,54			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.096.000,00	1.096.000,00	327.095,15	29,84			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.318.030,00	2.318.030,00	1.436.131,31	61,95			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.830.440,00	1.830.440,00	1.119.762,55	61,17			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	295.065,29	64,14			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.040,00	1.040,00	380,40	36,54			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	340,00	340,00	131,57	38,82			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	290,00	290,00	72,20	24,83			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	28.000,00	28.000,00	20.719,30	74,00			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.723.200,00	5.723.200,00	2.267.523,92	39,62			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.718.200,00	5.718.200,00	2.266.272,19	39,63			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	1.251,73	25,04			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.400.170,00	3.400.170,00	830.140,88	(22,32)			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.462.000,00	4.112.000,00	3.344.302,20	81,33	1.771.149,60	43,07	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	694.000,00	774.000,00	539.509,20	69,70	285.200,74	36,85	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.768.000,00	3.338.000,00	2.804.793,00	84,03	1.485.948,86	44,52	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.261.200,00	2.080.410,88	1.045.022,04	50,23	552.888,18	26,58	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.169.200,00	1.988.410,88	1.045.022,04	52,56	552.888,18	27,81	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.723.200,00	6.192.410,88	4.389.324,24	70,88	2.324.037,78	37,53	0,00



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)								2.324.037,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%								78,10
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%								24,38
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%								-2,48
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE								0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	979.000,00	992.206,07	539.509,20	54,37	285.200,74	28,74	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	979.000,00	992.206,07	539.509,20	54,37	285.200,74	28,74	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	786.000,00	866.000,00	539.509,20	62,30	285.200,74	32,93	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	193.000,00	126.206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.529.100,00	6.008.691,08	3.950.958,66	60,36	2.133.524,82	32,69	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.937.200,00	5.326.410,88	3.849.815,04	72,28	2.038.837,04	38,28	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.591.900,00	682.280,20	101.143,62	14,82	94.687,78	13,88	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	630.000,00	1.351.035,45	1.278.716,70	94,65	962.049,53	71,21	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.138.100,00	8.351.932,60	5.769.184,56	69,08	3.380.775,09	40,48	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)								830.140,88
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)								0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)								830.140,88
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))								1.588.584,68
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								21,01
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	160.000,00	201.959,90	199.500,38	98,78	110.661,67	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	910.000,00	448.207,50	299.180,06	66,75	224.528,03	0,00	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.070.000,00	650.167,40	498.680,44	76,70	335.189,70	0,00	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	9.208.100,00	9.002.100,00	6.267.865,00	69,63	3.715.964,79	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (g)			
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR	
							FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							134.353,47	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							2.477.923,51	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							2.462.755,03	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício							2.462.755,03	0,00
48.1 - Restos a Pagar							0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.251,73	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							150.773,68	0,00
51 - (+) Ajustes							278,21	0,00
51.1 Retenções							0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária							278,21	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							151.051,89	0,00



REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-AGOSTO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	378.680,00	378.680,00	105.212,38	27,78			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.250,00	1.250,00	8.784,59	702,76			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.500,00	2.500,00	23.725,45	949,01			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	50.154,89	27,86			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	189.500,00	189.500,00	18.515,77	9,77			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	4.430,00	4.430,00	733,97	16,56			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	3.297,71	329,77			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.096.150,00	12.096.150,00	7.452.280,23	61,60			
Cota-Parte FPM	9.652.200,00	9.652.200,00	5.869.782,68	60,81			
Cota-Parte ITR	1.450,00	1.450,00	361,11	24,90			
Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	104.117,59	74,36			
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.474.940,48	64,12			
Cota-Parte IPI-Exportação	1.700,00	1.700,00	1.176,21	69,18			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	800,00	800,00	1.902,16	237,77			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	12.474.830,00	12.474.830,00	7.557.492,61	60,58			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.435.500,00	3.435.500,00	2.389.866,17	69,56			
Provenientes da União	3.395.500,00	3.395.500,00	2.381.720,40	70,14			
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	8.145,77	20,36			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	3.435.500,00	3.435.500,00	2.389.866,17	69,56			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.467.350,00	5.939.391,85	5.499.897,99	92,60	3.591.916,93	60,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.959.850,00	3.592.252,57	3.393.373,52	94,46	2.061.698,69	57,39	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.507.500,00	2.347.139,28	2.106.524,47	89,74	1.530.218,24	65,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	929.500,00	580.737,69	417.076,69	71,81	372.166,69	64,08	0,00
Investimentos	929.500,00	580.737,69	417.076,69	71,81	372.166,69	64,08	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.396.850,00	6.520.129,54	5.916.974,68	90,74	3.964.083,62	60,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-AGOSTO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.435.500,00	3.435.500,00	2.389.866,17	69,56	2.389.866,17	69,56	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.435.500,00	3.435.500,00	2.389.866,17	69,56	2.389.866,17	69,56	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	270.000,00	332.532,03	332.532,03	100,00	332.532,03	100,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.705.500,00	3.768.032,03	2.722.398,20	72,24	2.722.398,20	72,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.691.350,00	2.752.097,51	3.194.576,48	116,07	1.241.685,42	45,11	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							16,42
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							108.061,53

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)		0,00	0,00
TOTAL (VIII)		0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 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 2014		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012		0,00	0,00



Período: JANEIRO-AGOSTO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

Diferença de limite não cumprido em 2011		0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2010		0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)		0,00	0,00	0,00			
TOTAL (IX)		0,00	0,00	0,00			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	2.056.100,00	2.159.680,20	1.962.724,40	90,88	1.281.756,99	59,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	480.000,00	738.067,97	651.941,43	88,33	459.608,43	62,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	12.000,00	125.750,00	119.013,69	94,64	83.404,62	66,32	0,00
Vigilância Epidemiológica	100.000,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	10.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.538.250,00	3.311.181,37	3.183.295,16	96,13	2.139.313,58	64,60	0,00
TOTAL	5.396.850,00	6.520.129,54	5.916.974,68	90,74	3.964.083,62	60,79	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Bimestre: 4/2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					24.019.500,00
Previsão Atualizada					24.019.500,00
Receitas Realizadas					12.316.844,74
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					24.019.500,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					24.019.500,00
Despesas Empenhadas					18.465.045,25
Despesas Liquidadas					11.621.620,97
Despesas Pagas					11.566.729,52
Superávit Orçamentário					695.223,77
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					18.465.045,25
Despesas Liquidadas					11.621.620,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					16.627.978,08
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					1.889,01
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					258.302,01
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					-256.413,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-1.138.912,14	0,00	
Resultado Primário		0,00	635.185,26	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	398.864,22	0,00	283.959,85	114.904,37	
Poder Legislativo	900,00	0,00	217,51	682,49	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	214,82	0,00	0,00	214,82	
Poder Legislativo	74.346,42	0,00	217,51	74.128,91	
TOTAL	474.325,46	0,00	284.394,87	189.930,59	
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.588.584,68		25,00	21,01	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.771.149,60		60,00	78,10	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.241.685,42		15,00	16,42	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (138.393,22)