



Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	27.675.200,00	27.675.200,00	3.278.084,85	11,84	6.281.581,08	22,70	21.393.618,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	664.000,00	664.000,00	7.468,48	1,12	24.834,81	3,74	639.165,19
Impostos	566.000,00	566.000,00	7.468,48	1,32	24.202,81	4,28	541.797,19
Taxas	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	632,00	0,70	89.368,00
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Contribuições	219.000,00	219.000,00	56.507,21	25,80	105.299,94	48,08	113.700,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	219.000,00	219.000,00	56.507,21	25,80	105.299,94	48,08	113.700,06
Receita Patrimonial	152.000,00	152.000,00	1.128,49	0,74	3.294,77	2,17	148.705,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	1.128,49	0,87	3.294,77	2,53	126.705,23
Transferências Correntes	25.059.540,00	25.059.540,00	3.212.980,67	12,82	6.140.661,62	24,50	18.918.878,38
Transferências da União e de suas Entidades	16.195.820,00	16.195.820,00	2.411.944,72	14,89	4.349.784,43	26,86	11.846.035,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e Territórios	3.267.720,00	3.267.720,00	319.494,73	9,78	671.349,65	20,54	2.596.370,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.596.000,00	5.596.000,00	481.541,22	8,61	1.119.527,54	20,01	4.476.472,46
Outras Receitas Correntes	1.580.660,00	1.580.660,00	0,00	0,00	7.489,94	0,47	1.573.170,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	7.489,94	1,21	612.510,06
Demais Receitas Correntes	955.660,00	955.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.660,00
Receitas de Capital	10.214.000,00	10.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de Capital	10.074.000,00	10.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.074.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.659.000,00	9.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e Territórios	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
Total Receitas	37.889.200,00	37.889.200,00	3.278.084,85	8,65	6.281.581,08	16,58	31.607.618,92
Déficit					240.605,12		
Total					6.522.186,20		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-i)	Despesas Pagas Até Bimestre(g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	37.889.200,00	0,00	37.889.200,00	1.129.446,52	16.033.456,38	3.133.642,18	6.522.186,20	17,21	31.367.013,80	6.351.860,76	0,00
Despesas Correntes	25.327.200,00	202.137,34	25.529.337,34	859.887,36	15.327.015,86	2.999.617,98	6.239.632,08	48,27	19.289.705,26	6.069.306,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.651.500,00	58.963,00	14.710.463,00	96.662,70	11.020.418,05	1.858.797,40	3.845.192,39	26,14	10.865.270,61	3.837.719,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.675.700,00	143.174,34	10.818.874,34	763.224,66	4.306.597,81	1.140.820,58	2.394.439,69	22,13	8.424.434,65	2.231.587,32	0,00
Despesas de Capital	12.312.000,00	-202.137,34	12.109.862,66	269.559,16	706.440,52	134.024,20	282.554,12	31,65	11.827.308,54	282.554,12	0,00
INVESTIMENTO	11.842.000,00	-382.137,34	11.459.862,66	69.559,16	110.440,52	53.659,16	94.540,52	0,82	11.365.322,14	94.540,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	430.000,00	180.000,00	610.000,00	200.000,00	596.000,00	80.365,04	188.013,60	30,82	421.986,40	188.013,60	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	37.889.200,00	0,00	37.889.200,00	1.129.446,52	16.033.456,38	3.133.642,18	6.522.186,20	79,92	31.367.013,80	6.351.860,76	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: 2020 - Pág.: 1/2

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.889.200,00	37.889.200,00	1.129.446,52	16.033.456,38	3.133.642,18	6.522.186,20	100,00	17,21	9.511.270,18	3.133.487,41	6.351.860,76	170.325,44
01 LEGISLATIVA	970.000,00	970.000,00	24.527,23	776.028,22	104.925,69	216.454,32	3,32	22,31	559.573,90	104.925,69	216.454,32	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	970.000,00	970.000,00	24.527,23	776.028,22	104.925,69	216.454,32	3,32	22,31	559.573,90	104.925,69	216.454,32	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.973.700,00	3.268.700,00	279.723,46	2.431.511,26	391.991,82	985.453,10	15,11	147,93	1.446.058,16	398.046,03	948.992,56	36.460,54
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.422.700,00	2.533.800,00	79.598,46	1.774.986,26	302.301,78	771.114,50	11,82	30,43	1.003.871,76	307.965,99	734.653,96	36.460,54
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	470.000,00	650.000,00	200.000,00	596.000,00	80.365,04	188.013,60	2,88	28,93	407.986,40	80.365,04	188.013,60	0,00
124 CONTROLE INTERNO	71.000,00	71.000,00	125,00	51.625,00	9.325,00	17.425,00	0,27	24,54	34.200,00	9.715,00	17.425,00	0,00
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	10.000,00	13.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,14	64,03	0,00	0,00	8.900,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	84.000,00	84.000,00	0,00	28.600,00	6.673,33	11.073,33	0,17	13,18	17.526,67	6.871,33	11.073,33	0,00
182 DEFESA CIVIL	84.000,00	84.000,00	0,00	28.600,00	6.673,33	11.073,33	0,17	13,18	17.526,67	6.871,33	11.073,33	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.342.500,00	1.342.500,00	45.774,44	571.904,34	112.830,51	223.026,87	3,42	36,52	348.877,47	112.876,61	213.516,58	9.510,29
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	338.000,00	303.000,00	4.737,34	134.201,85	31.356,85	59.734,75	0,92	19,71	74.467,10	30.779,78	56.576,34	3.158,41
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	956.500,00	971.500,00	30.537,10	427.202,49	81.473,66	163.292,12	2,50	16,81	263.910,37	82.096,83	156.940,24	6.351,88
334 FOMENTO AO TRABALHO	32.000,00	52.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	10.138.000,00	10.138.000,00	450.208,82	4.783.668,36	1.124.799,04	2.123.300,87	32,56	145,53	2.660.367,49	1.095.807,06	2.065.405,42	57.895,45
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.273.000,00	3.653.000,00	164.341,96	2.743.046,88	645.688,93	1.069.991,91	16,41	29,29	1.673.054,97	604.585,54	1.017.906,18	52.085,73
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.313.500,00	4.634.341,86	238.690,68	1.455.344,67	392.699,80	616.593,68	9,45	13,30	838.750,99	402.688,59	610.833,86	5.759,82
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.074.000,00	1.301.875,69	44.633,38	246.632,60	51.382,38	246.335,60	3,78	18,92	297,00	51.382,38	246.335,60	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	150.000,00	210.232,45	0,00	125.232,74	0,00	125.232,74	1,92	59,57	0,00	0,00	125.232,74	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255.500,00	266.550,00	2.542,80	213.411,47	35.027,93	65.146,94	1,00	24,44	148.264,53	37.150,55	65.097,04	49,90
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	13.969.000,00	13.904.000,00	159.637,02	5.645.305,70	943.102,78	1.985.210,99	30,44	47,22	3.660.094,71	988.891,75	1.968.120,69	17.090,30
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.619.000,00	1.619.000,00	36.578,32	544.105,66	110.769,14	303.721,14	4,66	18,76	240.384,52	121.726,87	297.039,24	6.681,90
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.059.000,00	11.025.665,00	108.916,60	4.692.833,23	738.180,80	1.506.530,52	23,10	13,66	3.186.302,71	773.778,16	1.501.864,52	4.666,00
362 ENSINO MÉDIO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.214.000,00	1.182.335,00	14.142,10	408.366,81	94.152,84	174.959,33	2,68	14,80	233.407,48	93.386,72	169.216,93	5.742,40
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 2/2

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	172.000,00	172.000,00	0,00	53.810,00	0,00	53.810,00	0,83	31,28	0,00	0,00	38.200,00	15.610,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	172.000,00	172.000,00	0,00	53.810,00	0,00	53.810,00	0,83	31,28	0,00	0,00	38.200,00	15.610,00
15 URBANISMO	4.153.000,00	3.938.000,00	124.285,65	1.171.760,66	335.773,10	671.634,23	10,30	49,86	500.126,43	313.636,27	640.182,99	31.451,24
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.187.000,00	1.045.137,34	29.927,91	781.533,48	201.058,91	435.965,43	6,68	41,71	345.568,05	188.946,49	414.538,60	21.426,83
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.966.000,00	2.892.862,66	94.357,74	390.227,18	134.714,19	235.668,80	3,61	8,15	154.558,38	124.689,78	225.644,39	10.024,41
16 HABITAÇÃO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.535.000,00	1.535.000,00	45.289,90	552.076,59	113.545,91	233.431,24	3,58	15,21	318.645,35	112.432,67	231.123,62	2.307,62
606 EXTENSÃO RURAL	1.535.000,00	1.535.000,00	45.289,90	552.076,59	113.545,91	233.431,24	3,58	15,21	318.645,35	112.432,67	231.123,62	2.307,62
23 COMERCIO E SERVIÇOS	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.342.000,00	1.337.000,00	0,00	18.791,25	0,00	18.791,25	0,29	1,53	0,00	0,00	18.791,25	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.236.000,00	1.231.000,00	0,00	18.791,25	0,00	18.791,25	0,29	1,53	0,00	0,00	18.791,25	0,00
813 LAZER	106.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	37.889.200,00	37.889.200,00	1.129.446,52	16.033.456,38	3.133.642,18	6.522.186,20	100,00	510,58	9.511.270,18	3.133.487,41	6.351.860,76	170.325,44

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)					
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		566.000,00	566.000,00	24.202,81	4,28
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		92.000,00	92.000,00	1.919,21	2,09
1.1.1 - IPTU		60.000,00	60.000,00	1.919,21	3,20
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		180.000,00	180.000,00	14.057,60	7,81
1.3.1 - ISS		180.000,00	180.000,00	14.057,60	7,81
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		178.000,00	178.000,00	8.226,00	4,62
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS		14.218.300,00	14.218.300,00	3.946.409,03	27,76
2.1 - Cota-Parte FPM		11.200.000,00	11.200.000,00	3.152.639,33	28,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		10.240.000,00	10.240.000,00	3.152.639,33	30,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		2.820.400,00	2.820.400,00	748.434,06	26,54
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação		32.500,00	32.500,00	751,88	2,31
2.5 - Cota-Parte ITR		2.400,00	2.400,00	86,78	3,63
2.6 - Cota-Parte IPVA		160.000,00	160.000,00	44.496,98	27,81
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		14.784.300,00	14.784.300,00	3.970.611,84	26,86
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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		780.000,00	780.000,00	85.775,14	11,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação		174.000,00	174.000,00	41.859,31	24,06
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		110.000,00	110.000,00	30.351,60	27,59
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		67.000,00	67.000,00	13.489,02	20,13
5.5 - Outras Transferências do FNDE		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		14.000,00	14.000,00	75,21	0,54
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.836.000,00	3.836.000,00	2,94	0,00
6.1 - Transferências de Convênios		3.836.000,00	3.836.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	2,94	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.831.000,00	1.831.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		6.547.000,00	6.547.000,00	85.778,08	1,31
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.652.260,00	2.652.260,00	789.281,60	29,76
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		2.048.000,00	2.048.000,00	630.527,76	30,79
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		564.080,00	564.080,00	149.686,73	26,54
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		600,00	600,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		7.100,00	7.100,00	150,37	2,11
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)		480,00	480,00	17,35	3,54
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		32.000,00	32.000,00	8.899,39	27,81
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		5.596.000,00	5.596.000,00	1.119.683,78	20,01
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		5.596.000,00	5.596.000,00	1.119.527,54	20,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	156,24	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		2.943.740,00	2.943.740,00	330.245,94	(9,75)
DESPESAS DO FUNDEB					
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		3.736.000,00	3.736.000,00	3.466.740,10	92,79
13.1 - Com Educação Infantil		500.000,00	530.000,00	394.224,71	74,38
13.2 - Com Ensino Fundamental		3.236.000,00	3.206.000,00	3.072.515,39	95,84
14 - OUTRAS DESPESAS		1.860.000,00	1.860.000,00	1.423.615,11	76,54
14.1 - Com Educação Infantil		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		1.788.000,00	1.788.000,00	1.423.615,11	79,62
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		5.596.000,00	5.596.000,00	4.890.355,21	87,39
				1.588.612,49	28,39
					0,00



Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)								0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11)*100\%$								95,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14-(16.2+17.2))/(11)*100\%$								46,11
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício $(100-(19.1 + 19.2))\%$								-41,87
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								VALOR
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.069.000,00	1.034.000,00	394.224,71	38,13	160.817,23	15,55	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	1.069.000,00	1.034.000,00	394.224,71	38,13	160.817,23	15,55	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	572.000,00	602.000,00	394.224,71	65,49	160.817,23	26,71	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	497.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.019.000,00	7.989.000,00	5.074.936,16	63,52	1.741.466,40	21,80	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.024.000,00	4.994.000,00	4.496.130,50	90,03	1.427.795,26	28,59	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.995.000,00	2.995.000,00	578.805,66	19,33	313.671,14	10,47	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	9.101.000,00	9.036.000,00	5.469.160,87	60,53	1.902.283,63	21,05	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								330.245,94
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)								0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								330.245,94
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								1.572.037,69
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((36)/(3) \times 100)\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								39,59
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
38 - 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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	177.000,00	177.000,00	134.100,30	75,76	41.872,38	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.691.000,00	4.691.000,00	42.044,53	0,90	41.054,98	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.868.000,00	4.868.000,00	176.144,83	3,62	82.927,36	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.969.000,00	13.904.000,00	5.645.305,70	40,60	1.985.210,99	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (J)		VALOR	
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	



Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	99.954,69	682,49
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.473.127,54	43.075,53
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.500.871,54	41.733,75
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.500.871,54	41.733,75
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	156,24	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	72.366,93	2.024,27
50 - (+) Ajustes	(14.201,02)	(450,00)
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(14.201,02)	(450,00)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	58.165,91	1.574,27

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-ABRIL/2020

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

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 (I)	566.000,00	566.000,00	24.202,81	4,27					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	92.000,00	92.000,00	1.919,21	2,08					
IPTU	60.000,00	60.000,00	1.919,21	3,19					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00					
ITBI	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	14.057,60	7,80					
ISS	180.000,00	180.000,00	14.057,60	7,80					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	178.000,00	178.000,00	8.226,00	4,62					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.258.300,00	13.258.300,00	3.946.409,03	29,76					
Cota-Parte FPM	10.240.000,00	10.240.000,00	3.152.639,33	30,78					
Cota-Parte ITR	2.400,00	2.400,00	86,78	3,61					
Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	44.496,98	27,81					
Cota-Parte ICMS	2.820.400,00	2.820.400,00	748.434,06	26,53					
Cota-Parte IPI-Exportação	32.500,00	32.500,00	751,88	2,31					
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.824.300,00	13.824.300,00	3.970.611,84	28,72					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	436.000,00	436.000,00	39.999,96	9,17	37.901,22	8,69	37.901,22	8,69	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	310.000,00	39.999,96	12,90	37.901,22	12,22	37.901,22	12,22	0,00
Despesas de Capital	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.864.000,00	2.894.000,00	2.269.493,61	78,42	827.783,91	28,60	821.698,18	28,39	0,00
Despesas Correntes	2.859.000,00	2.889.000,00	2.269.493,61	78,55	827.783,91	28,65	821.698,18	28,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-ABRIL/2020

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

Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.391.000,00	3.421.000,00	2.309.493,57	67,50	865.685,13	25,30	859.599,40	25,12	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)			DESPESAS LIQUIDADAS (e)			DESPESAS PAGAS (f)			
	Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		2.309.493,57		865.685,13		859.599,40			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00		0,00		0,00				
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)		0,00		0,00		0,00				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00		0,00		0,00				
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		2.309.493,57		865.685,13		859.599,40				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)										595.591,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)										595.591,78
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1										270.093,35
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)										21,80

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
											Empenhos de 2020 (regra nova)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

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

Período: JANEIRO-ABRIL/2020

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

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Período (b)	% (b/a)x100	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.237.000,00	7.237.000,00	1.591.487,40	21,99			
Proveniente da União	6.987.000,00	6.987.000,00	1.591.487,40	22,77			
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	850,20	8,50			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.247.000,00	7.247.000,00	1.592.337,60	21,97			

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.877.500,00	4.198.341,86	1.415.344,71	33,71	578.692,46	13,78	572.932,64	13,64	0,00
Despesas Correntes	3.685.500,00	3.206.341,86	1.414.280,91	44,10	577.628,66	18,01	571.868,84	17,83	0,00
Despesas de Capital	1.192.000,00	992.000,00	1.063,80	0,10	1.063,80	0,10	1.063,80	0,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.016.000,00	1.243.875,69	246.632,60	19,82	246.335,60	19,80	246.335,60	19,80	0,00
Despesas Correntes	801.000,00	1.028.875,69	246.632,60	23,97	246.335,60	23,94	246.335,60	23,94	0,00
Despesas de Capital	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.000,00	180.232,45	125.232,74	69,48	125.232,74	69,48	125.232,74	69,48	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	180.232,45	125.232,74	69,48	125.232,74	69,48	125.232,74	69,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	255.500,00	266.550,00	213.411,47	80,06	65.146,94	24,44	65.097,04	24,42	0,00
Despesas Correntes	250.500,00	261.550,00	213.411,47	81,59	65.146,94	24,90	65.097,04	24,88	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	420.000,00	770.000,00	473.553,27	61,50	242.208,00	31,45	196.208,00	25,48	0,00
Despesas Correntes	420.000,00	770.000,00	473.553,27	61,50	242.208,00	31,45	196.208,00	25,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.747.000,00	6.717.000,00	2.474.174,79	36,83	1.257.615,74	18,72	1.205.806,02	17,95	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.313.500,00	4.634.341,86	1.455.344,67	31,40	616.593,68	13,30	610.833,86	13,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.074.000,00	1.301.875,69	246.632,60	18,94	246.335,60	18,92	246.335,60	18,92	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	150.000,00	210.232,45	125.232,74	59,56	125.232,74	59,56	125.232,74	59,56	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.500,00	266.550,00	213.411,47	80,06	65.146,94	24,44	65.097,04	24,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.284.000,00	3.664.000,00	2.743.046,88	74,86	1.069.991,91	29,20	1.017.906,18	27,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

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

Período: JANEIRO-ABRIL/2020

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.138.000,00	10.138.000,00	4.783.668,36	47,18	2.123.300,87	20,94	2.065.405,42	20,37	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.138.000,00	10.138.000,00	4.783.668,36	47,18	2.123.300,87	20,94	2.065.405,42	20,37	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal