



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/6

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

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)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	23.616.500,00	23.616.500,00	3.113.637,88	6.386.112,75	17.230.387,25
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.000,00	550.000,00	58.625,94	88.109,98	461.890,02
1.1.1 Impostos	473.000,00	473.000,00	47.446,99	73.281,50	399.718,50
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	136.000,00	136.000,00	36.508,37	38.467,24	97.532,76
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	136.000,00	136.000,00	36.508,37	38.467,24	97.532,76
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16.000,00	16.000,00	1.756,40	3.715,27	12.284,73
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16.000,00	16.000,00	1.756,40	3.715,27	12.284,73
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	6.000,00	6.000,00	1.756,40	3.715,27	2.284,73
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.000,00	120.000,00	34.751,97	34.751,97	85.248,03
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	120.000,00	34.751,97	34.751,97	85.248,03
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	337.000,00	337.000,00	10.938,62	34.814,26	302.185,74
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	157.000,00	157.000,00	1.728,78	12.248,83	144.751,17
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.000,00	67.000,00	1.728,78	9.128,83	57.871,17
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	1.932,10	48.067,90
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	401,38	4.541,77	5.458,23
1.1.1.8.01.1.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	2.000,00	2.000,00	169,11	1.059,46	940,54
1.1.1.8.01.1.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	416,70	1.583,30
1.1.1.8.01.1.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	20,51	979,49
1.1.1.8.01.1.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	1.158,29	1.158,29	841,71
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	90.000,00	90.000,00	0,00	3.120,00	86.880,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	3.120,00	56.880,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.01.4.5 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.6 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.1.8.01.4.7 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.8 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	180.000,00	180.000,00	9.209,84	22.565,43	157.434,57
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	180.000,00	9.209,84	22.565,43	157.434,57
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	180.000,00	9.209,84	22.565,43	157.434,57
1.1.2 Taxas	72.000,00	72.000,00	11.178,95	14.828,48	57.171,52
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.000,00	44.000,00	6.686,35	10.335,88	33.664,12
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.000,00	41.000,00	6.686,35	10.335,88	30.664,12
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.000,00	41.000,00	6.686,35	10.335,88	30.664,12
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	35.000,00	35.000,00	6.686,35	10.335,88	24.664,12
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	20.000,00	6.561,50	9.603,50	10.396,50
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	124,85	732,38	4.267,62
1.1.2.1.01.1.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.1.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.1.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.1.6.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	4.492,60	4.492,60	20.507,40
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	4.492,60	4.492,60	20.507,40
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	4.492,60	4.492,60	20.507,40
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	25.000,00	25.000,00	4.492,60	4.492,60	20.507,40
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	4.492,60	4.492,60	15.507,40
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.00.1 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.00.1.1 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2 Contribuições	230.000,00	230.000,00	63.146,18	125.733,68	104.266,32
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	230.000,00	63.146,18	125.733,68	104.266,32
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	230.000,00	63.146,18	125.733,68	104.266,32



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 2/6

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230.000,00	230.000,00	63.146,18	125.733,68	104.266,32
1.3 Receita Patrimonial	126.000,00	126.000,00	805,36	1.057,41	124.942,59
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	106.000,00	106.000,00	805,36	1.057,41	104.942,59
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	106.000,00	106.000,00	805,36	1.057,41	104.942,59
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	106.000,00	106.000,00	805,36	1.057,41	104.942,59
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	106.000,00	106.000,00	805,36	1.057,41	104.942,59
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	20.000,00	20.000,00	62,13	83,55	19.916,45
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.000,00	4.000,00	2,06	2,46	3.997,54
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	32,52	42,90	-42,90
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	9.000,00	9.000,00	46,78	50,61	8.949,39
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	293,35	432,52	9.567,48
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	79,08	91,44	9.908,56
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	1,78	1,96	998,04
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	285,33	349,26	1.650,74
1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,87	1,01	-1,01
1.3.2.1.00.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	40.000,00	40.000,00	1,46	1,70	39.998,30
1.7 Transferências Correntes	21.300.500,00	21.300.500,00	2.987.572,88	6.167.524,64	15.132.975,36
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	14.404.500,00	14.404.500,00	1.920.101,79	3.931.989,25	10.472.510,75
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.404.500,00	14.404.500,00	1.920.101,79	3.931.989,25	10.472.510,75
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.282.400,00	8.282.400,00	1.321.937,52	3.021.751,94	5.260.648,06
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.280.000,00	7.280.000,00	1.321.856,52	3.021.582,51	4.258.417,49
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.280.000,00	7.280.000,00	1.321.856,52	3.021.582,51	4.258.417,49
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.100.000,00	9.100.000,00	1.652.320,59	3.776.978,03	5.323.021,97
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.820.000,00	-1.820.000,00	-330.464,07	-755.395,52	-1.064.604,48
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	81,00	169,43	2.230,57
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	81,00	169,43	2.230,57
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	101,25	211,77	2.788,23
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-20,25	-42,34	-557,66
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	618.000,00	618.000,00	31.665,10	55.295,90	562.704,10
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1.7.1.8.02.4 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
1.7.1.8.02.4.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	40.000,00	40.000,00	31.665,10	55.295,90	-15.295,90
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	40.000,00	40.000,00	31.665,10	55.295,90	-15.295,90
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.500.000,00	4.500.000,00	377.899,17	647.474,14	3.852.525,86
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.400.000,00	3.400.000,00	169.885,42	298.395,41	3.101.604,59
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.400.000,00	3.400.000,00	169.885,42	298.395,41	3.101.604,59
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	300.000,00	300.000,00	62.000,00	121.000,00	179.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	2.800.000,00	2.800.000,00	107.885,42	177.395,41	2.622.604,59
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	900.000,00	900.000,00	51.165,74	102.331,48	797.668,52
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	900.000,00	900.000,00	51.165,74	102.331,48	797.668,52
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	700.000,00	700.000,00	51.165,74	102.331,48	597.668,52
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	140.000,00	140.000,00	18.849,60	37.324,00	102.676,00
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	140.000,00	140.000,00	18.849,60	37.324,00	102.676,00
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	16.849,60	35.324,00	64.676,00
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	137.998,41	209.423,25	-149.423,25
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	137.998,41	209.423,25	-149.423,25
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	60.000,00	137.998,41	209.423,25	-149.423,25



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 3/6

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	380.000,00	380.000,00	41.234,42	59.165,63	320.834,37
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	171.000,00	171.000,00	13.122,42	31.053,63	139.946,37
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	171.000,00	171.000,00	13.122,42	31.053,63	139.946,37
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	102.000,00	102.000,00	28.112,00	28.112,00	73.888,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	102.000,00	102.000,00	28.112,00	28.112,00	73.888,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	15.000,00	15.000,00	4.879,20	4.879,20	10.120,80
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	13.000,00	13.000,00	4.324,80	4.324,80	8.675,20
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	60.000,00	60.000,00	18.908,00	18.908,00	41.092,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - MÉDIO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	936,06	1.872,12	527,88
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	936,06	1.872,12	527,88
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	936,06	1.872,12	527,88
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	936,06	1.872,12	1.127,88
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	111.023,04	111.023,04	-111.023,04
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	111.023,04	111.023,04	-111.023,04
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	0,00	109.039,70	109.039,70	-109.039,70
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	1.983,34	1.983,34	-1.983,34
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	621.700,00	621.700,00	35.406,48	35.406,48	586.293,52
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	621.700,00	621.700,00	35.406,48	35.406,48	586.293,52
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	621.700,00	621.700,00	35.406,48	35.406,48	586.293,52
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	60.000,00	60.000,00	9.446,28	9.446,28	50.553,72
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	120.000,00	120.000,00	10.960,20	10.960,20	109.039,80
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
1.7.1.8.12.1.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	256.700,00	256.700,00	0,00	0,00	256.700,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.740.000,00	2.740.000,00	477.406,04	937.439,82	1.802.560,18
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.740.000,00	2.740.000,00	477.406,04	937.439,82	1.802.560,18
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.167.000,00	2.167.000,00	369.589,57	743.103,68	1.423.896,32
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.760.000,00	1.760.000,00	329.950,21	685.429,92	1.074.570,08
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.760.000,00	1.760.000,00	329.950,21	685.429,92	1.074.570,08
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	412.437,70	856.787,31	1.343.212,69
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-440.000,00	-440.000,00	-82.487,49	-171.357,39	-268.642,61
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	112.000,00	112.000,00	20.582,25	37.009,84	74.990,16
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	112.000,00	112.000,00	20.582,25	37.009,84	74.990,16
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	140.000,00	140.000,00	25.727,81	46.262,29	93.737,71
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-28.000,00	-28.000,00	-5.145,56	-9.252,45	-18.747,55
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	26.000,00	26.000,00	382,87	740,65	25.259,35
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	26.000,00	26.000,00	382,87	740,65	25.259,35
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	32.500,00	32.500,00	478,57	925,79	31.574,21
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-6.500,00	-6.500,00	-95,70	-185,14	-6.314,86
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.000,00	19.000,00	1.006,69	2.255,72	16.744,28
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.000,00	19.000,00	1.006,69	2.255,72	16.744,28
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	250.000,00	250.000,00	17.667,55	17.667,55	232.332,45
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	250.000,00	250.000,00	17.667,55	17.667,55	232.332,45



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 4/6

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	278.000,00	278.000,00	94.425,91	180.945,58	97.054,42
1.7.2.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	70.000,00	70.000,00	81.622,44	157.935,76	-87.935,76
1.7.2.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	70.000,00	70.000,00	81.622,44	157.935,76	-87.935,76
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	208.000,00	208.000,00	12.803,47	23.009,82	184.990,18
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	208.000,00	208.000,00	12.803,47	23.009,82	184.990,18
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	295.000,00	295.000,00	13.390,56	13.390,56	281.609,44
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	295.000,00	295.000,00	13.390,56	13.390,56	281.609,44
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	295.000,00	295.000,00	13.390,56	13.390,56	281.609,44
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.156.000,00	4.156.000,00	590.065,05	1.298.095,57	2.857.904,43
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.156.000,00	4.156.000,00	590.065,05	1.298.095,57	2.857.904,43
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.156.000,00	4.156.000,00	590.065,05	1.298.095,57	2.857.904,43
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.156.000,00	4.156.000,00	590.065,05	1.298.095,57	2.857.904,43
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.156.000,00	4.156.000,00	590.065,05	1.298.095,57	2.857.904,43
1.9 Outras Receitas Correntes	1.410.000,00	1.410.000,00	3.487,52	3.687,04	1.406.312,96
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	654,50	712,87	4.287,13
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	5.000,00	654,50	712,87	4.287,13
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	5.000,00	654,50	712,87	4.287,13
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	5.000,00	654,50	712,87	4.287,13
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	450.000,00	450.000,00	1.222,56	1.222,56	448.777,44
1.9.2.2 Restituições	450.000,00	450.000,00	1.222,56	1.222,56	448.777,44
1.9.2.2.99 Outras Restituições	450.000,00	450.000,00	1.222,56	1.222,56	448.777,44
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	450.000,00	450.000,00	1.222,56	1.222,56	448.777,44
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	450.000,00	450.000,00	1.222,56	1.222,56	448.777,44
1.9.9 Demais Receitas Correntes	955.000,00	955.000,00	1.610,46	1.751,61	953.248,39
1.9.9.0.99 Outras Receitas	955.000,00	955.000,00	1.610,46	1.751,61	953.248,39
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	105.000,00	105.000,00	1.535,37	1.571,37	103.428,63
1.9.9.0.99.1.3 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	105.000,00	105.000,00	1.535,37	1.571,37	103.428,63
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	850.000,00	850.000,00	75,09	180,24	849.819,76
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	850.000,00	850.000,00	75,09	180,24	849.819,76
2 Receitas de Capital	10.934.000,00	10.934.000,00	302.528,00	302.528,00	10.631.472,00
2.1 Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.8 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.8.01 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.8.01.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.8.01.1.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2 Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 Transferências de Capital	10.904.000,00	10.904.000,00	302.528,00	302.528,00	10.601.472,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	10.634.000,00	10.634.000,00	302.528,00	302.528,00	10.331.472,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.634.000,00	10.634.000,00	302.528,00	302.528,00	10.331.472,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	600.000,00	302.528,00	302.528,00	297.472,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	600.000,00	600.000,00	302.528,00	302.528,00	297.472,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	600.000,00	600.000,00	302.528,00	302.528,00	297.472,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.05.2 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.4.1.8.05.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	0,00	8.208.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	0,00	5.570.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	0,00	5.570.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 5/6

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Total Receitas	34.550.500,00	34.550.500,00	3.416.165,88	6.688.640,75	27.861.859,25

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	34.550.500,00	0,00	34.550.500,00	2.462.158,98	17.621.419,96	16.929.080,04	4.313.526,85	7.940.514,47	26.609.985,53	7.075.021,98	0,00
3 Despesas Correntes	21.720.500,00	1.120.000,00	22.840.500,00	2.082.995,36	16.597.142,53	6.243.357,47	4.063.552,68	7.575.186,54	15.265.313,46	6.709.694,05	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.964.500,00	1.152.800,00	14.117.300,00	511.244,75	12.374.435,64	1.742.864,36	2.337.929,22	4.690.708,85	9.426.591,15	4.087.083,51	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.964.500,00	1.152.800,00	14.117.300,00	511.244,75	12.374.435,64	1.742.864,36	2.337.929,22	4.690.708,85	9.426.591,15	4.087.083,51	0,00
319003 PENSÕES	29.000,00	-9.000,00	20.000,00	0,00	19.999,56	0,44	7.741,80	9.941,80	10.058,20	7.361,20	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.651.500,00	-49.700,00	1.601.800,00	169.999,98	1.317.058,26	284.741,74	36.510,67	43.610,67	1.558.189,33	2.678,61	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.574.000,00	-238.000,00	9.336.000,00	0,00	8.472.768,54	863.231,46	1.991.339,57	2.897.097,38	6.438.902,62	2.497.264,54	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.142.500,00	-40.000,00	1.102.500,00	0,00	726.000,00	376.500,00	19.989,76	28.262,03	1.074.237,97	28.262,03	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	203.000,00	-1.000,00	202.000,00	64.800,00	64.800,00	137.200,00	5.897,62	5.897,62	196.102,38	5.897,62	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00	5,03	4.090,07	75.909,93	4.090,07	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.500,00	1.490.500,00	1.758.000,00	276.444,77	1.701.809,28	56.190,72	276.444,77	1.701.809,28	56.190,72	1.516.529,44	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.756.000,00	-32.800,00	8.723.200,00	1.571.750,61	4.222.706,89	4.500.493,11	1.725.623,46	2.884.477,69	5.838.722,31	2.622.610,54	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	83.000,00	-12.500,00	70.500,00	5.000,00	29.624,00	40.876,00	9.162,00	14.255,00	56.245,00	14.255,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	-1.000,00	37.000,00	0,00	24.624,00	12.376,00	4.162,00	9.255,00	27.745,00	9.255,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	-11.500,00	33.500,00	5.000,00	5.000,00	28.500,00	5.000,00	5.000,00	28.500,00	5.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.673.000,00	-20.300,00	8.652.700,00	1.566.750,61	4.193.082,89	4.459.617,11	1.716.461,46	2.870.222,69	5.782.477,31	2.608.355,54	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00	-3.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	92.000,00	-15.000,00	77.000,00	3.000,00	3.200,00	73.800,00	3.000,00	3.200,00	73.800,00	200,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.832.300,00	-552.700,00	3.279.600,00	541.449,90	1.430.553,21	1.849.046,79	678.893,22	1.233.938,62	2.045.661,38	1.073.968,47	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.000,00	-1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	476.000,00	-15.000,00	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	-7.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.000,00	-26.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	409.200,00	-64.000,00	345.200,00	17.940,00	59.045,80	286.154,20	10.526,50	15.511,50	329.688,50	13.161,25	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.815.500,00	742.200,00	3.557.700,00	979.093,99	2.291.883,10	1.265.816,90	905.222,47	1.338.216,90	2.219.483,10	1.249.635,15	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	193.000,00	-29.000,00	164.000,00	0,00	55.960,00	108.040,00	21.090,00	21.090,00	142.910,00	15.070,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.000,00	-1.000,00	181.000,00	538,76	144.538,76	36.461,24	27.555,96	50.364,49	130.635,51	50.364,49	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	295.000,00	-208.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.000,00	164.700,00	376.700,00	24.104,30	197.745,04	178.954,96	69.549,65	197.744,20	178.955,80	195.799,20	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00	-4.000,00	17.500,00	623,66	10.156,98	7.343,02	623,66	10.156,98	7.343,02	10.156,98	0,00
4 Despesas de Capital	12.580.000,00	-1.120.000,00	11.460.000,00	379.163,62	1.024.277,43	10.435.722,57	249.974,17	365.327,93	11.094.672,07	365.327,93	0,00
44 INVESTIMENTO	11.860.000,00	-1.165.000,00	10.695.000,00	261.178,08	282.291,89	10.412.708,11	6.178,08	27.291,89	10.667.708,11	27.291,89	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	11.860.000,00	-1.165.000,00	10.695.000,00	261.178,08	282.291,89	10.412.708,11	6.178,08	27.291,89	10.667.708,11	27.291,89	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.000,00	-198.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.369.000,00	-760.000,00	6.609.000,00	0,00	17.747,49	6.591.252,51	0,00	17.747,49	6.591.252,51	17.747,49	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.039.000,00	-194.000,00	3.845.000,00	261.178,08	264.544,40	3.580.455,60	6.178,08	9.544,40	3.835.455,60	9.544,40	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	45.000,00	745.000,00	117.985,54	741.985,54	3.014,46	243.796,09	338.036,04	406.963,96	338.036,04	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	45.000,00	745.000,00	117.985,54	741.985,54	3.014,46	243.796,09	338.036,04	406.963,96	338.036,04	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	45.000,00	745.000,00	117.985,54	741.985,54	3.014,46	243.796,09	338.036,04	406.963,96	338.036,04	0,00
9 Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	34.550.500,00	0,00	34.550.500,00	2.462.158,98	17.621.419,96	16.929.080,04	4.313.526,85	7.940.514,47	26.609.985,53	7.075.021,98	0,00



Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

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/2021

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)	473.000,00	473.000,00	73.281,50	15,49					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.000,00	67.000,00	9.128,83	13,62					
IPTU	50.000,00	50.000,00	1.932,10	3,86					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.000,00	17.000,00	7.196,73	42,33					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	3.120,00	3,46					
ITBI	60.000,00	60.000,00	3.120,00	5,20					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	22.565,43	12,53					
ISS	180.000,00	180.000,00	22.565,43	12,53					
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	136.000,00	136.000,00	38.467,24	28,28					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.478.500,00	11.478.500,00	4.683.037,31	40,79					
Cota-Parte FPM	9.100.000,00	9.100.000,00	3.776.978,03	41,50					
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	211,77	7,05					
Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	46.262,29	33,04					
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	856.787,31	38,94					
Cota-Parte IPI-Exportação	32.500,00	32.500,00	925,79	2,84					
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	1.872,12	62,40					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.951.500,00	11.951.500,00	4.756.318,81	39,79					
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)	336.000,00	395.000,00	332.415,80	84,15	178.180,15	45,10	130.379,66	33,00	0,00
Despesas Correntes	210.000,00	388.000,00	332.415,80	85,67	178.180,15	45,92	130.379,66	33,60	0,00
Despesas de Capital	126.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	38.000,00	859.000,00	807.369,24	93,98	768.318,46	89,44	669.065,26	77,88	0,00
Despesas Correntes	0,00	854.000,00	807.369,24	94,53	768.318,46	89,96	669.065,26	78,34	0,00
Despesas de Capital	38.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	2.000,00	1.447,03	72,35	1.447,03	72,35	1.447,03	72,35	0,00
Despesas Correntes	0,00	2.000,00	1.447,03	72,35	1.447,03	72,35	1.447,03	72,35	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)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	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)	2.633.400,00	2.861.400,00	2.771.621,77	96,86	1.143.462,85	39,96	994.921,38	34,77	0,00
Despesas Correntes	2.628.400,00	2.859.400,00	2.771.621,77	96,93	1.143.462,85	39,98	994.921,38	34,79	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 2/4

Período: JANEIRO-ABRIL/2021

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

Despesas de Capital	5.000,00	2.000,00	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)	3.021.400,00	4.124.400,00	3.912.853,84	94,87	2.091.408,49	50,70	1.795.813,33	43,54		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)		3.912.853,84		2.091.408,49		1.795.813,33
(-) 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)		3.912.853,84		2.091.408,49		1.795.813,33	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							713.447,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							713.447,82
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1							1.377.960,67
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)							43,97

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
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
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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	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 2019 (regra nova)	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
Empenhos de 2017	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
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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

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

Período: JANEIRO-ABRIL/2021

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)	6.570.000,00	6.570.000,00	950.002,14	14,45			
Proveniente da União	6.470.000,00	6.470.000,00	950.002,14	14,68			
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	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	432,52	4,32			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.580.000,00	6.580.000,00	950.434,66	14,44			

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)	3.878.500,00	3.417.500,00	1.963.420,08	57,45	649.806,19	19,01	527.927,42	15,44	0,00
Despesas Correntes	2.683.500,00	2.422.500,00	1.705.053,76	70,38	646.439,87	26,68	524.561,10	21,65	0,00
Despesas de Capital	1.195.000,00	995.000,00	258.366,32	25,96	3.366,32	0,33	3.366,32	0,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	825.000,00	336.000,00	58.932,00	17,53	54.322,00	16,16	54.322,00	16,16	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	151.000,00	58.932,00	39,02	54.322,00	35,97	54.322,00	35,97	0,00
Despesas de Capital	375.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	190.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	190.000,00	126.000,00	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 (XXXV)	244.000,00	279.000,00	254.827,22	91,33	104.691,59	37,52	80.833,98	28,97	0,00
Despesas Correntes	242.000,00	277.000,00	254.827,22	91,99	104.691,59	37,79	80.833,98	29,18	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	58.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	58.000,00	42.000,00	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)	884.500,00	785.500,00	606.735,35	77,24	228.164,18	29,04	100.124,77	12,74	0,00
Despesas Correntes	884.500,00	775.500,00	606.735,35	78,23	228.164,18	29,42	100.124,77	12,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.080.000,00	4.986.000,00	2.883.914,65	57,84	1.036.983,96	20,79	763.208,17	15,30	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)	4.214.500,00	3.812.500,00	2.295.835,88	60,21	827.986,34	21,71	658.307,08	17,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	863.000,00	1.195.000,00	866.301,24	72,49	822.640,46	68,84	723.387,26	60,53	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	244.000,00	281.000,00	256.274,25	91,20	106.138,62	37,77	82.281,01	29,28	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	62.000,00	46.000,00	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)	3.517.900,00	3.646.900,00	3.378.357,12	92,63	1.371.627,03	37,61	1.095.046,15	30,02	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/2021

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.101.400,00	9.110.400,00	6.796.768,49	74,60	3.128.392,45	34,33	2.559.021,50	28,08	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	6.080.000,00	4.986.000,00	2.883.914,65	57,84	1.036.983,96	20,79	763.208,17	15,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.021.400,00	4.124.400,00	3.912.853,84	16,76	2.091.408,49	13,54	1.795.813,33	12,78	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	473.000,00	73.281,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	67.000,00	9.128,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	90.000,00	3.120,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	180.000,00	22.565,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	136.000,00	38.467,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.475.500,00	4.681.165,19
2.1- Cota-Parte FPM	10.100.000,00	3.776.978,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.100.000,00	3.776.978,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	856.787,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.500,00	925,79
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	211,77
2.5- Cota-Parte IPVA	140.000,00	46.262,29
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.948.500,00	4.754.446,69
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.295.100,00	936.232,84
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	942.025,00	252.378,64

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.156.000,00	1.298.138,47
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.156.000,00	1.298.138,47
6.1.1- Principal	4.156.000,00	1.298.095,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	42,90
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.860.900,00	361.862,73
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.298.138,47



Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.805.500,00	2.648.306,37	1.239.399,65	1.239.399,65	0,00
10.1- Educação Infantil	458.500,00	338.408,31	170.984,84	170.984,84	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	458.500,00	338.408,31	170.984,84	170.984,84	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.347.000,00	2.309.898,06	1.068.414,81	1.068.414,81	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.536.500,00	1.202.860,86	320.891,94	249.381,27	0,00
11.1- Educação Infantil	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.464.500,00	1.202.860,86	320.891,94	249.381,27	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.342.000,00	3.851.167,23	1.560.291,59	1.488.780,92	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.648.306,37	1.239.399,65	1.239.399,65	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.851.167,23	1.560.291,59	1.488.780,92	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	908.696,93	1.239.399,65	1.239.399,65	95,47
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMIT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.084.600,00	772.655,71	163.179,91	119.685,45	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.481.600,00	772.655,71	163.179,91	119.685,45	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	1.723.471,50
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	361.862,73
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.361.608,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.188.611,67	1.361.608,77	28,63

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	393.000,00	59.216,24
35.1- Salário-Educação	171.000,00	31.053,63
35.2- PDDE	15.000,00	0,00
35.3- PNAE	102.000,00	28.112,00
35.4- PNATE	72.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	33.000,00	50,61
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.291.000,00	13.391,57
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.694.000,00	72.607,81



Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	178.000,00	8.240,10	8.240,10	8.240,10	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	178.000,00	8.240,10	8.240,10	8.240,10	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.663.000,00	106.071,75	40.372,65	40.372,65	0,00
43- ENSINO MÉDIO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.854.000,00	114.311,85	48.612,75	48.612,75	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.677.600,00	4.738.134,79	1.772.084,25	1.657.079,12	0,00
47.1- Despesas Correntes	7.400.600,00	4.738.134,79	1.772.084,25	1.657.079,12	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	5.368.600,00	4.456.681,15	1.586.216,15	1.492.757,45	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.032.000,00	281.453,64	185.868,10	164.321,67	0,00
47.2- Despesas de Capital	3.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			123.114,38	6.356,58	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			1.409.161,51	31.063,71	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.347.235,40	28.002,60	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			185.040,49	9.417,69	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			(25.341,53)	0,00	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			159.698,96	0,00	

1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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: 2021 - Pág.: 1/3

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.550.500,00	34.550.500,00	2.462.158,98	17.621.419,96	50,00	16.929.080,04	4.313.526,85	7.940.514,47	100,00	26.609.985,53	0,00
01 LEGISLATIVA	970.000,00	970.000,00	24.440,70	684.361,70	1,94	285.638,30	131.071,52	238.565,65	3,00	731.434,35	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	970.000,00	970.000,00	24.440,70	684.361,70	1,94	285.638,30	131.071,52	238.565,65	3,00	731.434,35	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.981.000,00	3.609.000,00	657.310,65	3.037.166,33	8,62	571.833,67	897.788,10	1.504.521,64	18,95	2.104.478,36	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.188.000,00	2.773.000,00	534.325,11	2.235.581,23	6,34	537.418,77	640.395,10	1.143.688,69	14,40	1.629.311,31	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	710.000,00	755.000,00	117.985,54	741.985,54	2,11	13.014,46	243.796,09	338.036,04	4,26	416.963,96	0,00
124 CONTROLE INTERNO	68.000,00	68.000,00	0,00	54.599,56	0,15	13.400,44	8.596,91	17.796,91	0,22	50.203,09	0,00
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	15.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,06	8.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	61.000,00	61.000,00	0,00	32.200,00	0,09	28.800,00	7.361,20	12.861,20	0,16	48.138,80	0,00
182 DEFESA CIVIL	61.000,00	61.000,00	0,00	32.200,00	0,09	28.800,00	7.361,20	12.861,20	0,16	48.138,80	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356.700,00	1.356.700,00	151.343,63	556.108,10	1,58	800.591,90	91.869,39	215.692,78	2,72	1.141.007,22	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	284.200,00	284.200,00	72.275,05	153.770,34	0,44	130.429,66	23.234,32	48.610,81	0,61	235.589,19	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.019.500,00	1.019.500,00	79.068,58	402.337,76	1,14	617.162,24	68.635,07	167.081,97	2,10	852.418,03	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
10 SAÚDE	9.101.400,00	9.110.400,00	1.184.237,25	6.796.768,49	19,29	2.313.631,51	1.756.273,55	3.128.392,45	39,40	5.982.007,55	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.506.900,00	3.637.900,00	84.696,33	3.378.357,12	9,59	259.542,88	585.630,58	1.371.627,03	17,27	2.266.272,97	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.214.500,00	3.812.500,00	508.907,65	2.295.835,88	6,51	1.516.664,12	550.213,11	827.986,34	10,43	2.984.513,66	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	863.000,00	1.195.000,00	590.541,21	866.301,24	2,46	328.698,76	546.880,43	822.640,46	10,36	372.359,54	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	244.000,00	281.000,00	92,06	256.274,25	0,73	24.725,75	73.549,43	106.138,62	1,34	174.861,38	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	62.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	10.677.600,00	10.677.600,00	173.757,88	4.738.134,79	13,44	5.939.465,21	894.429,43	1.772.084,25	22,32	8.905.515,75	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.664.000,00	1.478.000,00	52.153,30	454.655,71	1,29	1.023.344,29	91.762,20	160.779,91	2,02	1.317.220,09	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.852.600,00	8.020.100,00	113.364,48	3.936.830,67	11,17	4.083.269,33	714.304,14	1.432.079,40	18,04	6.588.020,60	0,00
362 ENSINO MÉDIO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 2/3

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.084.000,00	1.102.500,00	8.240,10	346.648,41	0,98	755.851,59	88.363,09	179.224,94	2,26	923.275,06	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13 CULTURA	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00
15 URBANISMO	3.802.000,00	3.314.000,00	193.559,71	1.186.237,83	3,37	2.127.762,17	388.468,95	722.057,97	9,09	2.591.942,03	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.213.000,00	1.143.000,00	146.019,47	881.998,50	2,50	261.001,50	277.782,53	544.273,47	6,85	598.726,53	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.589.000,00	2.171.000,00	47.540,24	304.239,33	0,86	1.866.760,67	110.686,42	177.784,50	2,24	1.993.215,50	0,00
16 HABITAÇÃO	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	270.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.848.800,00	1.848.800,00	77.509,16	590.442,72	1,68	1.258.357,28	146.264,71	346.338,53	4,36	1.502.461,47	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.848.800,00	1.848.800,00	77.509,16	590.442,72	1,68	1.258.357,28	146.264,71	346.338,53	4,36	1.502.461,47	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
695 TURISMO	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
26 TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.494.000,00	1.354.000,00	0,00	0,00	0,00	1.354.000,00	0,00	0,00	0,00	1.354.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.394.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00
813 LAZER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.550.500,00	34.550.500,00	2.462.158,98	17.621.419,96	100,00	16.929.080,04	4.313.526,85	7.940.514,47	100,00	26.609.985,53	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 3/3

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

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

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