



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 1/6

Bimestre: JULHO-AGOSTO/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)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	27.675.200,00	27.675.200,00	4.519.831,15	14.531.033,29	13.144.166,71
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	664.000,00	664.000,00	29.666,71	72.506,04	591.493,96
1.1.1 Impostos	566.000,00	566.000,00	27.692,99	64.113,54	501.886,46
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	178.000,00	178.000,00	916,18	10.548,54	167.451,46
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	178.000,00	178.000,00	916,18	10.548,54	167.451,46
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	58.000,00	58.000,00	916,18	3.695,26	54.304,74
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	58.000,00	58.000,00	916,18	3.695,26	54.304,74
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	457,32	49.542,68
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	8.000,00	8.000,00	916,18	3.237,94	4.762,06
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.000,00	120.000,00	0,00	6.853,28	113.146,72
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	6.853,28	113.146,72
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	388.000,00	388.000,00	26.776,81	53.565,00	334.435,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	208.000,00	208.000,00	19.721,70	22.995,36	185.004,64
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	92.000,00	92.000,00	19.721,70	22.995,36	69.004,64
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00	60.000,00	17.091,85	19.428,07	40.571,93
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	1.737,91	2.299,22	17.700,78
1.1.1.8.01.1.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	6.000,00	6.000,00	891,94	1.167,54	4.832,46
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	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	100,53	1.899,47
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	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	7.055,11	30.569,64	149.430,36
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	180.000,00	7.055,11	30.569,64	149.430,36
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	180.000,00	7.055,11	30.569,64	149.430,36
1.1.2 Taxas	90.000,00	90.000,00	1.973,72	8.392,50	81.607,50
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.000,00	44.000,00	1.973,72	8.392,50	35.607,50
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.000,00	41.000,00	1.973,72	8.392,50	32.607,50
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.000,00	41.000,00	1.973,72	8.392,50	32.607,50
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	35.000,00	35.000,00	1.973,72	8.376,40	26.623,60
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	945,00	7.018,00	12.982,00
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	1.028,72	1.358,40	3.641,60
1.1.2.1.01.1.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	3.000,00	3.000,00	0,00	16,10	2.983,90
1.1.2.1.01.1.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	3.000,00	3.000,00	0,00	16,10	2.983,90
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	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 2/6

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

1.1.3.0.00.1 Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.3.0.00.1.1 Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.2 Contribuições	219.000,00	219.000,00	47.206,63	206.102,17	12.897,83
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	219.000,00	219.000,00	47.206,63	206.102,17	12.897,83
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	219.000,00	219.000,00	47.206,63	206.102,17	12.897,83
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	219.000,00	219.000,00	47.206,63	206.102,17	12.897,83
1.3 Receita Patrimonial	152.000,00	152.000,00	929,78	5.440,60	146.559,40
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	929,78	5.440,60	124.559,40
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	130.000,00	130.000,00	929,78	5.440,60	124.559,40
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	130.000,00	130.000,00	929,78	5.440,60	124.559,40
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	130.000,00	929,78	5.440,60	124.559,40
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	25.000,00	128,99	439,77	24.560,23
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.000,00	4.000,00	54,79	1.410,09	2.589,91
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	26,58	229,56	-229,56
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	9.000,00	9.000,00	18,59	130,01	8.869,99
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	259,40	1.220,50	8.779,50
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	60,04	413,28	9.586,72
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,67	4,37	995,63
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 - CONVÊNIO	5.000,00	5.000,00	136,71	616,19	4.383,81
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	0,00	0,00	238,80	868,43	-868,43
1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO 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 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,46	15,87	-15,87
1.3.2.1.00.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	0,00	0,00	4,75	92,53	-92,53
1.3.2.1.00.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7 Transferências Correntes	25.059.540,00	25.059.540,00	4.440.991,02	14.233.709,27	10.825.830,73
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.195.820,00	16.195.820,00	3.646.050,80	10.912.989,24	5.282.830,76
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.195.820,00	16.195.820,00	3.646.050,80	10.912.989,24	5.282.830,76
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	9.153.920,00	9.153.920,00	1.291.426,93	4.774.947,27	4.378.972,73
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.192.000,00	8.192.000,00	914.817,37	4.398.268,28	3.793.731,72
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.192.000,00	8.192.000,00	914.817,37	4.398.268,28	3.793.731,72
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.240.000,00	10.240.000,00	1.143.521,65	5.497.835,09	4.742.164,91
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.048.000,00	-2.048.000,00	-228.704,28	-1.099.566,81	-948.433,19
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	480.000,00	480.000,00	376.600,12	376.600,12	103.399,88
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	480.000,00	480.000,00	376.600,12	376.600,12	103.399,88
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	480.000,00	480.000,00	376.600,12	376.600,12	103.399,88
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.920,00	1.920,00	9,44	78,87	1.841,13
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.920,00	1.920,00	9,44	78,87	1.841,13
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	11,79	98,57	2.301,43
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-480,00	-480,00	-2,35	-19,70	-460,30
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	607.000,00	607.000,00	65.230,54	536.773,29	70.226,71
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	14.000,00	14.000,00	44.065,74	451.710,24	-437.710,24
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	14.000,00	14.000,00	44.065,74	451.710,24	-437.710,24
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	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00
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	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	40.000,00	40.000,00	21.164,80	85.063,05	-45.063,05
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	40.000,00	40.000,00	21.164,80	85.063,05	-45.063,05
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.536.120,00	4.536.120,00	1.636.273,10	4.179.376,60	356.743,40
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.963.920,00	1.963.920,00	1.549.324,12	3.850.180,68	-1.886.260,68
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.963.920,00	1.963.920,00	1.549.324,12	3.850.180,68	-1.886.260,68
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	234.000,00	234.000,00	0,00	127.361,89	106.638,11
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	513.360,00	513.360,00	0,00	0,00	513.360,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 3/6

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	160.560,00	160.560,00	0,00	0,00	160.560,00
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	56.000,00	196.000,00	104.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	200.000,00	200.000,00	1.493.324,12	3.526.818,79	-3.326.818,79
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	757.200,00	757.200,00	51.165,74	204.662,96	552.537,04
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	757.200,00	757.200,00	51.165,74	204.662,96	552.537,04
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	100.000,00	100.000,00	51.165,74	204.662,96	-104.662,96
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	657.200,00	657.200,00	0,00	0,00	657.200,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	168.000,00	168.000,00	21.649,60	67.998,40	100.001,60
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	168.000,00	168.000,00	21.649,60	67.998,40	100.001,60
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	6.000,00	13.224,80	46.775,20
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	108.000,00	108.000,00	15.649,60	54.773,60	53.226,40
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	47.000,00	47.000,00	14.133,64	56.534,56	-9.534,56
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	47.000,00	47.000,00	14.133,64	56.534,56	-9.534,56
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	47.000,00	47.000,00	14.133,64	56.534,56	-9.534,56
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	600.880,00	600.880,00	0,00	0,00	600.880,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	600.880,00	600.880,00	0,00	0,00	600.880,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	600.880,00	600.880,00	0,00	0,00	600.880,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	766.000,00	766.000,00	36.166,05	151.611,72	614.388,28
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	174.000,00	174.000,00	11.965,77	66.910,74	107.089,26
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	174.000,00	174.000,00	11.965,77	66.910,74	107.089,26
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	110.000,00	110.000,00	15.207,60	53.226,60	56.773,40
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	110.000,00	110.000,00	15.207,60	53.226,60	56.773,40
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	2.739,20	9.587,20	5.412,80
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	2.247,20	7.865,20	5.134,80
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	68.000,00	68.000,00	9.683,60	33.892,60	34.107,40
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	537,60	1.881,60	118,40
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	67.000,00	67.000,00	8.992,68	31.474,38	35.525,62
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	67.000,00	67.000,00	8.992,68	31.474,38	35.525,62
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	44.000,00	44.000,00	8.992,68	31.474,38	12.525,62
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	529.500,00	529.500,00	54.822,52	211.316,40	318.183,60
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	529.500,00	529.500,00	54.822,52	211.316,40	318.183,60
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	529.500,00	529.500,00	54.822,52	211.316,40	318.183,60
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	72.000,00	0,00	4.668,30	67.331,70
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	57.600,00	57.600,00	9.046,46	31.555,30	26.044,70



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 4/6

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	108.000,00	108.000,00	32.276,06	138.720,80	-30.720,80
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	87.600,00	87.600,00	13.500,00	36.372,00	51.228,00
1.7.1.8.12.1.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	562.131,66	1.058.963,96	-1.058.963,96
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	562.131,66	1.058.963,96	-1.058.963,96
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	562.131,66	1.058.963,96	-1.058.963,96
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.267.720,00	3.267.720,00	332.510,78	1.300.428,58	1.967.291,42
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.267.720,00	3.267.720,00	332.510,78	1.300.428,58	1.967.291,42
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.672.720,00	2.672.720,00	325.352,49	1.265.870,84	1.406.849,16
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.256.320,00	2.256.320,00	287.712,65	1.119.219,33	1.137.100,67
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	2.256.320,00	2.256.320,00	287.712,65	1.119.219,33	1.137.100,67
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.820.400,00	2.820.400,00	359.640,76	1.399.023,98	1.421.376,02
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-564.080,00	-564.080,00	-71.928,11	-279.804,65	-284.275,35
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	128.000,00	128.000,00	22.757,60	92.316,95	35.683,05
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	128.000,00	128.000,00	22.757,60	92.316,95	35.683,05
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	160.000,00	160.000,00	28.447,03	115.396,20	44.603,80
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-32.000,00	-32.000,00	-5.689,43	-23.079,25	-8.920,75
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	25.400,00	25.400,00	314,83	1.173,01	24.226,99
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	25.400,00	25.400,00	314,83	1.173,01	24.226,99
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	32.500,00	32.500,00	393,55	1.466,26	31.033,74
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-7.100,00	-7.100,00	-78,72	-293,25	-6.806,75
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.000,00	19.000,00	1.610,55	6.934,96	12.065,04
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.000,00	19.000,00	1.610,55	6.934,96	12.065,04
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	244.000,00	244.000,00	12.956,86	46.226,59	197.773,41
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	244.000,00	244.000,00	12.956,86	46.226,59	197.773,41
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	300.000,00	300.000,00	7.158,29	34.557,74	265.442,26
1.7.2.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	260.000,00	260.000,00	7.158,29	34.557,74	225.442,26
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	260.000,00	260.000,00	7.158,29	34.557,74	225.442,26
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.596.000,00	5.596.000,00	462.429,44	2.020.291,45	3.575.708,55
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.596.000,00	5.596.000,00	462.429,44	2.020.291,45	3.575.708,55
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	5.596.000,00	5.596.000,00	462.429,44	2.020.291,45	3.575.708,55
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	5.596.000,00	5.596.000,00	462.429,44	2.020.291,45	3.575.708,55
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	5.596.000,00	5.596.000,00	462.429,44	2.020.291,45	3.575.708,55
1.9 Outras Receitas Correntes	1.580.660,00	1.580.660,00	1.037,01	13.275,21	1.567.384,79
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	200,62	379,34	4.620,66
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	5.000,00	200,62	379,34	4.620,66
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	5.000,00	200,62	379,34	4.620,66
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	5.000,00	200,62	379,34	4.620,66
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	620.000,00	620.000,00	0,00	7.489,94	612.510,06
1.9.2.2 Restituições	620.000,00	620.000,00	0,00	7.489,94	612.510,06
1.9.2.2.99 Outras Restituições	620.000,00	620.000,00	0,00	7.489,94	612.510,06
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	620.000,00	620.000,00	0,00	7.489,94	612.510,06
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	620.000,00	620.000,00	0,00	7.489,94	612.510,06
1.9.9 Demais Receitas Correntes	955.660,00	955.660,00	836,39	5.405,93	950.254,07
1.9.9.0.99 Outras Receitas	955.660,00	955.660,00	836,39	5.405,93	950.254,07
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	105.660,00	105.660,00	459,53	459,53	105.200,47
1.9.9.0.99.1.3 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	105.660,00	105.660,00	459,53	459,53	105.200,47
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	850.000,00	850.000,00	376,86	4.946,40	845.053,60
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	850.000,00	850.000,00	376,86	4.946,40	845.053,60
2 Receitas de Capital	10.214.000,00	10.214.000,00	538.686,00	738.686,00	9.475.314,00
2.1 Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.8 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.8.01 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.8.01.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.8.01.1.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2 Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4 Transferências de Capital	10.074.000,00	10.074.000,00	538.686,00	738.686,00	9.335.314,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	9.659.000,00	9.659.000,00	538.686,00	738.686,00	8.920.314,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.659.000,00	9.659.000,00	538.686,00	738.686,00	8.920.314,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	600.000,00	489.936,00	489.936,00	110.064,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	400.000,00	400.000,00	489.936,00	489.936,00	-89.936,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	400.000,00	400.000,00	489.936,00	489.936,00	-89.936,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.831.000,00	1.831.000,00	0,00	0,00	1.831.000,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.05.2 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	1.431.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	1.431.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.228.000,00	7.228.000,00	48.750,00	248.750,00	6.979.250,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	4.068.000,00	4.068.000,00	48.750,00	248.750,00	3.819.250,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.068.000,00	4.068.000,00	48.750,00	248.750,00	3.819.250,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
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	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
Total Receitas	37.889.200,00	37.889.200,00	5.058.517,15	15.269.719,29	22.619.480,71



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 6/6

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	37.889.200,00	39.080.235,00	2.547.072,92	20.446.470,68	3.964.852,23	14.213.166,85	24.867.068,15	14.111.011,77	0,00
3 Despesas Correntes	25.327.200,00	26.753.362,34	2.355.522,02	19.405.538,72	3.694.083,87	13.478.244,43	13.275.117,91	13.376.988,15	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.651.500,00	15.480.863,00	1.108.853,98	12.614.057,46	2.291.177,68	8.098.180,09	7.382.682,91	8.084.638,82	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.651.500,00	15.480.863,00	1.108.853,98	12.614.057,46	2.291.177,68	8.098.180,09	7.382.682,91	8.084.638,82	0,00
319003 PENSOES	35.000,00	30.000,00	0,00	26.400,00	4.400,00	15.400,00	14.600,00	15.400,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.340.000,00	1.875.820,00	605.000,00	1.616.111,87	326.153,35	810.105,07	1.065.714,93	810.105,07	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.852.000,00	10.520.478,54	251.800,00	9.260.087,30	1.801.309,85	5.919.651,31	4.600.827,23	5.919.651,31	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.924.000,00	1.664.288,22	250.000,00	427.600,00	111.759,97	170.640,49	1.493.647,73	170.640,49	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	184.000,00	0,00	166.952,70	32.509,71	98.608,60	85.391,40	98.608,60	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	72.000,00	12.990,82	38.869,03	41.130,97	28.794,41	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.500,00	1.109.276,24	0,00	1.040.408,18	0,00	1.040.408,18	68.868,06	1.036.941,53	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00	17.000,00	2.053,98	4.497,41	2.053,98	4.497,41	12.502,59	4.497,41	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.675.700,00	11.272.499,34	1.246.668,04	6.791.481,26	1.402.906,19	5.380.064,34	5.892.435,00	5.292.349,33	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	88.000,00	81.900,00	0,00	31.340,00	4.104,00	23.374,00	58.526,00	23.374,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	38.000,00	0,00	22.440,00	4.104,00	14.474,00	23.526,00	14.474,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	43.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	35.000,00	8.900,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	10.587.700,00	11.190.599,34	1.246.668,04	6.760.141,26	1.398.802,19	5.356.690,34	5.833.909,00	5.268.975,33	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	88.700,00	99.200,00	6.414,40	16.108,40	6.844,00	13.316,00	85.884,00	13.191,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.440.000,00	4.607.756,10	664.709,57	2.988.807,44	762.207,88	2.538.893,80	2.068.862,30	2.508.239,90	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.000,00	17.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	14.300,00	2.700,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	474.500,00	764.637,00	114.900,00	146.283,30	114.900,00	146.283,30	618.353,70	143.991,30	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.000,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	646.000,00	519.667,55	6.702,25	169.451,40	22.984,25	99.557,60	420.109,95	94.054,97	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.689.000,00	3.153.289,05	441.281,25	2.054.060,72	378.713,00	1.363.730,88	1.789.558,17	1.321.494,18	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	207.000,00	200.700,00	0,00	100.123,80	12.064,90	53.818,28	146.881,72	53.818,28	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	176.600,00	0,00	156.000,00	21.512,61	123.057,49	53.542,51	123.057,49	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	522.000,00	822.000,00	4.655,01	538.439,51	71.569,99	437.864,59	384.135,41	434.994,90	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.500,00	678.149,64	0,00	554.296,95	0,00	543.598,66	134.550,98	539.563,57	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.500,00	51.500,00	8.005,56	33.869,74	8.005,56	33.869,74	17.630,26	33.869,74	0,00
4 Despesas de Capital	12.312.000,00	12.076.872,66	191.550,90	1.040.931,96	270.768,36	734.922,42	11.341.950,24	734.023,62	0,00
44 INVESTIMENTO	11.842.000,00	11.404.872,66	191.550,90	404.800,14	193.209,90	404.560,14	11.000.312,52	403.661,34	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	11.842.000,00	11.404.872,66	191.550,90	404.800,14	193.209,90	404.560,14	11.000.312,52	403.661,34	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.000,00	116.000,00	24.000,00	25.063,80	24.000,00	25.063,80	90.936,20	25.063,80	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.662.000,00	6.262.010,00	86.049,90	245.937,69	86.049,90	245.937,69	6.016.072,31	245.038,89	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.006.000,00	4.957.000,00	81.501,00	106.935,99	83.160,00	106.695,99	4.850.304,01	106.695,99	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.862,66	0,00	26.862,66	0,00	26.862,66	0,00	26.862,66	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	430.000,00	640.000,00	0,00	636.131,82	77.558,46	330.362,28	309.637,72	330.362,28	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	640.000,00	0,00	636.131,82	77.558,46	330.362,28	309.637,72	330.362,28	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430.000,00	640.000,00	0,00	636.131,82	77.558,46	330.362,28	309.637,72	330.362,28	0,00
9 Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	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	39.080.235,00	2.547.072,92	20.446.470,68	3.964.852,23	14.213.166,85	24.867.068,15	14.111.011,77	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.: 1/3

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

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)	37.889.200,00	39.080.235,00	2.547.072,92	20.446.470,68	50,00	18.633.764,32	3.964.852,23	14.213.166,85	100,00	24.867.068,15	0,00
01 LEGISLATIVA	970.000,00	970.000,00	2.453,98	795.419,63	1,95	174.580,37	115.184,59	467.557,60	3,29	502.442,40	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	970.000,00	970.000,00	2.453,98	795.419,63	1,95	174.580,37	115.184,59	467.557,60	3,29	502.442,40	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.973.700,00	3.338.700,00	158.294,10	2.822.156,43	6,90	516.543,57	435.998,13	1.952.197,82	13,74	1.386.502,18	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.422.700,00	2.606.800,00	158.294,10	2.125.499,61	5,20	481.300,39	349.239,67	1.577.110,54	11,10	1.029.689,46	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	470.000,00	647.000,00	0,00	636.131,82	1,56	10.868,18	77.558,46	330.362,28	2,32	316.637,72	0,00
124 CONTROLE INTERNO	71.000,00	71.000,00	0,00	51.625,00	0,13	19.375,00	9.200,00	35.825,00	0,25	35.175,00	0,00
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	10.000,00	13.900,00	0,00	8.900,00	0,02	5.000,00	0,00	8.900,00	0,06	5.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	84.000,00	84.000,00	0,00	28.600,00	0,07	55.400,00	6.600,00	24.273,33	0,17	59.726,67	0,00
182 DEFESA CIVIL	84.000,00	84.000,00	0,00	28.600,00	0,07	55.400,00	6.600,00	24.273,33	0,17	59.726,67	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.342.500,00	1.366.500,00	41.246,81	640.511,79	1,57	725.988,21	109.730,36	448.287,38	3,15	918.212,62	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	338.000,00	313.000,00	32.210,00	170.639,85	0,42	142.360,15	29.235,61	115.363,47	0,81	197.636,53	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	956.500,00	966.500,00	9.036,81	459.371,94	1,12	507.128,06	80.494,75	332.923,91	2,34	633.576,09	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	32.000,00	52.000,00	0,00	10.500,00	0,03	41.500,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
10 SAÚDE	10.138.000,00	11.186.035,00	1.473.472,59	7.410.068,59	18,12	3.775.966,41	1.785.196,47	5.439.626,45	38,27	5.746.408,55	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.273.000,00	5.111.035,00	1.052.930,62	4.195.163,03	10,26	915.871,97	1.028.153,47	2.855.156,69	20,09	2.255.878,31	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.313.500,00	4.277.341,86	277.650,04	2.322.613,80	5,68	1.954.728,06	571.994,67	1.757.005,84	12,36	2.520.336,02	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.074.000,00	1.268.875,69	136.011,93	546.767,55	1,34	722.108,14	136.011,93	546.767,55	3,85	722.108,14	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	150.000,00	210.232,45	0,00	125.232,74	0,31	84.999,71	0,00	125.232,74	0,88	84.999,71	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255.500,00	246.550,00	6.880,00	220.291,47	0,54	26.258,53	49.036,40	155.463,63	1,09	91.086,37	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	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
12 EDUCAÇÃO	13.969.000,00	13.639.000,00	227.808,50	6.058.690,02	14,82	7.580.309,98	930.297,39	3.768.752,88	26,52	9.870.247,12	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.619.000,00	1.484.000,00	49.003,50	708.841,35	1,73	775.158,65	125.559,78	566.867,56	3,99	917.132,44	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.059.000,00	10.884.665,00	168.335,00	4.920.541,86	12,03	5.964.123,14	716.607,03	2.859.833,75	20,12	8.024.831,25	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.: 2/3

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

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)		
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
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.214.000,00	1.193.335,00	10.470,00	429.306,81	1,05	764.028,19	88.130,58	342.051,57	2,41	851.283,43	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	172.000,00	172.000,00	0,00	53.810,00	0,13	118.190,00	0,00	53.810,00	0,38	118.190,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	172.000,00	172.000,00	0,00	53.810,00	0,13	118.190,00	0,00	53.810,00	0,38	118.190,00	0,00
15 URBANISMO	4.153.000,00	4.307.000,00	511.101,16	1.813.545,06	4,43	2.493.454,94	388.401,45	1.418.861,88	9,98	2.888.138,12	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.187.000,00	1.381.137,34	423.992,76	1.250.213,31	3,06	130.924,03	258.920,92	923.991,52	6,50	457.145,82	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.966.000,00	2.925.862,66	87.108,40	563.331,75	1,38	2.362.530,91	129.480,53	494.870,36	3,48	2.430.992,30	0,00
16 HABITAÇÃO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	270.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	270.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	270.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.535.000,00	1.535.000,00	132.695,78	804.877,91	1,97	730.122,09	193.443,84	621.008,26	4,37	913.991,74	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.535.000,00	1.535.000,00	132.695,78	804.877,91	1,97	730.122,09	193.443,84	621.008,26	4,37	913.991,74	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
695 TURISMO	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26 TRANSPORTE	100.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.342.000,00	1.337.000,00	0,00	18.791,25	0,05	1.318.208,75	0,00	18.791,25	0,13	1.318.208,75	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.236.000,00	1.231.000,00	0,00	18.791,25	0,05	1.212.208,75	0,00	18.791,25	0,13	1.212.208,75	0,00
813 LAZER	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	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)	37.889.200,00	39.080.235,00	2.547.072,92	20.446.470,68	100,00	18.633.764,32	3.964.852,23	14.213.166,85	100,00	24.867.068,15	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.: 3/3

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Período de Referência: set/2019 a ago/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	set/19	out/1	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.340.144,09	1.320.561,67	1.631.886,39	3.449.639,26	1.534.832,00	1.927.400,84	1.434.203,95	2.174.425,89	2.041.227,88	1.995.472,35	2.341.142,97	2.485.091,07	23.676.028,36	30.327.460,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.540,91	17.466,43	10.567,53	11.154,87	7.645,37	9.720,96	5.827,35	1.641,13	13.402,42	4.602,10	17.268,79	12.397,92	140.235,78	664.000,00
Contribuições	29.719,71	0,00	31.403,38	0,00	18.672,57	30.120,16	31.375,58	25.131,63	25.131,63	28.463,97	22.993,87	24.212,76	267.225,26	219.000,00
Receita Patrimonial	1.442,59	1.368,73	765,37	1.330,92	1.300,62	865,66	768,46	360,03	652,85	563,20	657,50	272,28	10.348,21	152.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.280.440,88	1.301.726,51	1.588.561,46	3.436.579,37	1.499.723,50	1.886.694,06	1.396.232,56	2.147.293,10	1.997.292,72	1.961.843,08	2.299.314,98	2.448.078,93	23.243.781,15	27.711.800,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	588,65	574,10	7.489,94	0,00	0,00	0,00	4.748,26	0,00	907,83	129,18	14.437,96	1.580.660,00
IRRF	-13.973,63	-13.732,30	-13.636,47	-14.135,78	-8.279,99	-24.785,29	-16.677,17	-22.005,86	-18.758,82	-21.872,53	-41.875,81	-23.423,58	-233.157,23	0,00
IRRF	-13.973,63	-13.732,30	-13.636,47	-14.135,78	-8.279,99	-24.785,29	-16.677,17	-22.005,86	-18.758,82	-21.872,53	-41.875,81	-23.423,58	-233.157,23	0,00
DEDUÇÕES (II)	-158.892,50	-154.006,51	-190.937,68	-220.387,95	-197.558,25	-261.178,36	-173.895,49	-156.649,50	-165.155,39	-141.923,78	-148.658,22	-157.744,67	-2.126.988,30	-2.652.260,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-158.892,50	-154.006,51	-190.937,68	-220.387,95	-197.558,25	-261.178,36	-173.895,49	-156.649,50	-165.155,39	-141.923,78	-148.658,22	-157.744,67	-2.126.988,30	-2.652.260,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.167.277,96	1.152.822,86		3.215.115,53	1.328.993,76	1.641.437,19	1.243.631,29	1.995.770,53	1.857.313,67	1.831.676,04	2.150.608,94	2.303.922,82	21.315.882,83	27.675.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.167.277,96	1.152.822,86		3.215.115,53	1.328.993,76	1.641.437,19	1.243.631,29	1.995.770,53	1.857.313,67	1.831.676,04	2.150.608,94	2.303.922,82	21.315.882,83	27.675.200,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR					0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR					0,00			



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

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

APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	Exercício	Exercício Anterior
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	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 do Resultado Primário e

Período: JULHO-AGOSTO/2020

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	27.675.200,00	14.531.033,29
Receitas Tributárias	664.000,00	72.506,04
IPTU	60.000,00	19.428,07
ISS	180.000,00	30.569,64
IBTI	85.000,00	0,00
IRRF	178.000,00	10.548,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	161.000,00	11.959,79
Receitas de Contribuições	219.000,00	206.102,17
Receita Patrimonial Líquida	152.000,00	5.440,60
Aplicações Financeiras (II)	130.000,00	5.440,60
Outras Receitas Patrimoniais	22.000,00	0,00
Transferências Correntes	25.059.540,00	14.233.709,27
Cota-Parte do FPM	11.200.000,00	5.874.435,21
Cota-Parte do ICMS	2.820.400,00	1.399.023,98
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	115.396,20
Cota-Parte do ITR	2.400,00	98,57
Transferências da LC 87/1996	3.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	32.500,00	1.466,26
Transferências do FUNDEB	5.596.000,00	2.020.291,45
Outras Transferências Correntes	5.245.240,00	4.822.997,60
Demais Receitas Correntes	1.580.660,00	13.275,21
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.580.660,00	13.275,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	27.545.200,00	14.525.592,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.214.000,00	738.686,00
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e

Período: JULHO-AGOSTO/2020

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

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA		SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)		Até o Bimestre/2020 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			7.055.608,95	6.686.377,64
DEDUÇÕES (XXIX)			1.432.283,24	2.835.625,25
Disponibilidade de Caixa			1.432.283,24	2.835.625,25
Disponibilidade de Caixa Bruta			1.831.048,26	2.959.816,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			398.765,02	124.190,94
Demais Haveres Financeiros			0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))			5.623.325,71	3.850.752,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				1.772.573,32
	AJUSTE METODOLÓGICO			VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				274.574,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)				0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)				0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)				0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)				0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)				0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)				0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)				1.497.999,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)				1.497.999,24
	INFORMAÇÕES ADICIONAIS			VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00

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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL	23.499,32	375.265,70	274.574,08	0,00	124.190,94	450,00	133.448,99	109.944,99	109.944,99	0,00	23.954,00	148.144,94
Total	23.499,32	375.265,70	274.574,08	0,00	124.190,94	450,00	133.448,99	109.944,99	109.944,99	0,00	23.954,00	148.144,94

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	566.000,00	566.000,00	64.113,54	11,33			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	92.000,00	92.000,00	22.995,36	24,99			
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	19.428,07	32,38			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.000,00	32.000,00	3.567,29	11,15			
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	30.569,64	16,98			
1.3.1 - ISS	180.000,00	180.000,00	30.569,64	16,98			
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	10.548,54	5,93			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	14.218.300,00	14.218.300,00	7.390.420,22	51,98			
2.1 - Cota-Parte FPM	11.200.000,00	11.200.000,00	5.874.435,21	52,45			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.240.000,00	10.240.000,00	5.497.835,09	53,69			
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	376.600,12	78,46			
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.820.400,00	2.820.400,00	1.399.023,98	49,60			
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	1.466,26	4,51			
2.5 - Cota-Parte ITR	2.400,00	2.400,00	98,57	4,13			
2.6 - Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	115.396,20	72,12			
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	7.454.533,76	50,42			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	780.000,00	780.000,00	151.741,73	19,45			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	174.000,00	174.000,00	66.910,74	38,45			
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	53.226,60	48,39			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	67.000,00	67.000,00	31.474,38	46,98			
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	130,01	0,93			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.836.000,00	3.836.000,00	4,28	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	4,28	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	151.746,01	2,32			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.652.260,00	2.652.260,00	1.402.763,66	52,89			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.048.000,00	2.048.000,00	1.099.566,81	53,69			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	564.080,00	564.080,00	279.804,65	49,60			
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	293,25	4,13			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	480,00	480,00	19,70	4,17			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	32.000,00	32.000,00	23.079,25	72,12			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.596.000,00	5.596.000,00	2.020.521,01	36,11			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.596.000,00	5.596.000,00	2.020.291,45	36,10			
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	229,56	0,00			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.943.740,00	2.943.740,00	617.527,79	(16,79)			
DESPESAS DO FUNDEB							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.736.000,00	3.736.000,00	3.466.740,10	92,79	2.128.258,62	56,97	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	500.000,00	530.000,00	394.224,71	74,38	306.969,47	57,92	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.236.000,00	3.206.000,00	3.072.515,39	95,84	1.821.289,15	56,81	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.860.000,00	1.860.000,00	1.459.591,10	78,47	856.407,64	46,04	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.788.000,00	1.788.000,00	1.459.591,10	81,63	856.407,64	47,90	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.596.000,00	5.596.000,00	4.926.331,20	88,03	2.984.666,26	53,34	0,00



Bimestre: JULHO-AGOSTO/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%								100,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%								42,38
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%								-42,38
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	306.969,47	29,69	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	306.969,47	29,69	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	572.000,00	602.000,00	394.224,71	65,49	306.969,47	50,99	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	7.824.000,00	5.426.747,84	69,36	3.312.592,36	42,34	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.024.000,00	4.994.000,00	4.532.106,49	90,75	2.677.696,79	53,62	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.995.000,00	2.830.000,00	894.641,35	31,61	634.895,57	22,43	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	8.871.000,00	5.820.972,55	65,62	3.619.561,83	40,80	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								617.527,79
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)								617.527,79
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								3.002.034,04
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								40,27
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	146.440,30	82,73	58.903,43	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	4.591.000,00	91.277,17	1,99	90.287,62	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	4.768.000,00	237.717,47	4,99	149.191,05	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.969.000,00	13.639.000,00	6.058.690,02	44,42	3.768.752,88	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: JULHO-AGOSTO/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)	2.959.358,45	69.639,59
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.778.212,26	48.680,89
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.778.212,26	48.680,89
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	229,56	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	281.330,44	21.641,19
50 - (+) Ajustes	(25.119,11)	(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	(25.119,11)	(450,00)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	256.211,33	21.191,19

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

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

Período: JANEIRO-AGOSTO/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	64.113,54	11,32					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	92.000,00	92.000,00	22.995,36	24,99					
IPTU	60.000,00	60.000,00	19.428,07	32,38					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.000,00	32.000,00	3.567,29	11,14					
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	30.569,64	16,98					
ISS	180.000,00	180.000,00	30.569,64	16,98					
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	10.548,54	5,92					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.258.300,00	13.258.300,00	7.013.820,10	52,90					
Cota-Parte FPM	10.240.000,00	10.240.000,00	5.497.835,09	53,68					
Cota-Parte ITR	2.400,00	2.400,00	98,57	4,10					
Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	115.396,20	72,12					
Cota-Parte ICMS	2.820.400,00	2.820.400,00	1.399.023,98	49,60					
Cota-Parte IPI-Exportação	32.500,00	32.500,00	1.466,26	4,51					
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	7.077.933,64	51,19					
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	392.000,00	156.999,96	40,05	112.205,88	28,62	112.205,88	28,62	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	291.000,00	156.999,96	53,95	112.205,88	38,55	112.205,88	38,55	0,00
Despesas de Capital	126.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	58.000,00	54.000,00	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	54.000,00	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	2.948.000,00	2.635.764,76	89,40	1.802.664,42	61,14	1.793.303,03	60,83	0,00
Despesas Correntes	2.859.000,00	2.927.000,00	2.620.101,76	89,51	1.787.241,42	61,06	1.777.880,03	60,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

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

Período: JANEIRO-AGOSTO/2020

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

Despesas de Capital	5.000,00	21.000,00	15.663,00	74,58	15.423,00	73,44	15.423,00	73,44	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.391.000,00	3.427.000,00	2.792.764,72	81,49	1.914.870,30	55,87	1.905.508,91	55,60	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)		2.792.764,72		1.914.870,30		1.905.508,91		
(-) 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)		2.792.764,72		1.914.870,30		1.905.508,91			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									1.061.690,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									1.061.690,05
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1									853.180,25
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)									27,05

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-AGOSTO/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	4.669.312,60	64,52			
Proveniente da União	6.987.000,00	6.987.000,00	4.669.312,60	66,82			
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	2.088,93	20,88			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.247.000,00	7.247.000,00	4.671.401,53	64,45			

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	3.885.341,86	2.165.613,84	55,73	1.644.799,96	42,33	1.630.498,11	41,96	0,00
Despesas Correntes	3.685.500,00	2.903.341,86	2.164.550,04	74,55	1.643.736,16	56,61	1.629.434,31	56,12	0,00
Despesas de Capital	1.192.000,00	982.000,00	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	1.214.875,69	546.767,55	45,00	546.767,55	45,00	546.767,55	45,00	0,00
Despesas Correntes	801.000,00	999.875,69	546.767,55	54,68	546.767,55	54,68	546.767,55	54,68	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	246.550,00	220.291,47	89,34	155.463,63	63,05	154.988,73	62,86	0,00
Despesas Correntes	250.500,00	241.550,00	220.291,47	91,19	155.463,63	64,36	154.988,73	64,16	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	2.174.035,00	1.559.398,27	71,72	1.052.492,27	48,41	1.052.492,27	48,41	0,00
Despesas Correntes	420.000,00	1.984.035,00	1.499.398,27	75,57	992.492,27	50,02	992.492,27	50,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	190.000,00	60.000,00	31,57	60.000,00	31,57	60.000,00	31,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.747.000,00	7.759.035,00	4.617.303,87	59,50	3.524.756,15	45,42	3.509.979,40	45,23	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	4.277.341,86	2.322.613,80	54,30	1.757.005,84	41,07	1.742.703,99	40,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.074.000,00	1.268.875,69	546.767,55	43,09	546.767,55	43,09	546.767,55	43,09	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	246.550,00	220.291,47	89,34	155.463,63	63,05	154.988,73	62,86	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	5.122.035,00	4.195.163,03	81,90	2.855.156,69	55,74	2.845.795,30	55,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

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

Período: JANEIRO-AGOSTO/2020

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.138.000,00	11.186.035,00	7.410.068,59	66,24	5.439.626,45	48,62	5.415.488,31	48,41	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	11.186.035,00	7.410.068,59	66,24	5.439.626,45	48,62	5.415.488,31	48,41	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2020								
			No Bimestre			Até o Bimestre					
	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOTAL DE ATIVOS			0,00								
Ativos Constituídos pela SPE			0,00								
TOTAL DE PASSIVOS			0,00								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			0,00								
Provisões de PPP			0,00								
Outros Passivos			0,00								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00								
Obrigações Contratuais			0,00								
Riscos não Provisionados			0,00								
Garantias Concedidas			0,00								
Outros Passivos Contingentes			0,00								
DESPESAS DE PPP											
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Bimestre: 4/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					37.889.200,00
Previsão Atualizada					37.889.200,00
Receitas Realizadas					15.269.719,29
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					37.889.200,00
Dotação Atualizada					39.080.235,00
Despesas Empenhadas					20.446.470,68
Despesas Liquidadas					14.213.166,85
Despesas Pagas					14.111.011,77
Superávit Orçamentário					1.056.552,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					20.446.470,68
Despesas Liquidadas					14.213.166,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					16.628.140,34
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		323.100,00	1.099.110,13	340,17	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.099.110,13	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	398.765,02	0,00	274.574,08	124.190,94	
Poder Legislativo	398.765,02	0,00	274.574,08	124.190,94	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	133.898,99	0,00	109.944,99	23.954,00	
Poder Legislativo	133.098,99	0,00	109.944,99	23.154,00	
	800,00	0,00	0,00	800,00	
TOTAL	532.664,01	0,00	384.519,07	148.144,94	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	3.002.034,04		25,00	40,27	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	1.821.289,15		60,00	90,13	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	306.969,47		60,00	15,19	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.914.870,30		15,00	27,05	



Bimestre: 4/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (233.157,23)

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

EDIÇÃO RGF 2º QUADRIMESTRE 2020

PUBLICAÇÕES DA CÂMARA PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE: VER. FÁBIO COSTA VALE
VICE-PRESIDENTE: VER. FRANCISCO ALVES MEDEIROS
FILHO
1º SECRETÁRIO: VER. ROSALBA MARINHO DE MACEDO
SOUZA
2º SECRETÁRIO: VER. CESÁRIO DAVI DA SILVA
BIÊNIO: 2019/2020

ANEXOS EM PÁGINAS SEGUINTES