



## **Diário Oficial do Município de São Rafael/RN**

Instituído Pela Lei Nº 261 de 06 de Outubro 2009

**Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza**

ANO XII – Edição Extra Nº 1003 – São Rafael/RN – Segunda-feira 30 de Novembro de 2020  
Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000 – Telefone: (84) 33362283

### **PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

EDIÇÃO EXTRA Nº 1003 COM A  
PUBLICAÇÃO DO RREO E RGF

ANEXOS PÁGINA 02 DESTA EDIÇÃO E  
SEGUINTE



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Correntes</b>	27.675.200,00	27.675.200,00	3.096.819,88	11,19	17.627.853,17	63,70	10.047.346,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	664.000,00	664.000,00	95.951,46	14,45	168.457,50	25,37	495.542,50
Impostos	566.000,00	566.000,00	93.502,55	16,52	157.616,09	27,85	408.383,91
Taxas	90.000,00	90.000,00	2.448,91	2,72	10.841,41	12,05	79.158,59
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Contribuições	219.000,00	219.000,00	57.105,88	26,08	263.208,05	120,19	-44.208,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	219.000,00	219.000,00	57.105,88	26,08	263.208,05	120,19	-44.208,05
Receita Patrimonial	152.000,00	152.000,00	330,91	0,22	5.771,51	3,80	146.228,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	330,91	0,25	5.771,51	4,44	124.228,49
Transferências Correntes	25.059.540,00	25.059.540,00	2.942.949,88	11,74	17.176.659,15	68,54	7.882.880,85
Transferências da União e de suas Entidades	16.195.820,00	16.195.820,00	2.066.173,03	12,76	12.979.162,27	80,14	3.216.657,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e Territórios	3.267.720,00	3.267.720,00	374.571,33	11,46	1.674.999,91	51,26	1.592.720,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.596.000,00	5.596.000,00	502.205,52	8,97	2.522.496,97	45,08	3.073.503,03
Outras Receitas Correntes	1.580.660,00	1.580.660,00	481,75	0,03	13.756,96	0,87	1.566.903,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	379,34	7,59	4.620,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	7.489,94	1,21	612.510,06
Demais Receitas Correntes	955.660,00	955.660,00	481,75	0,05	5.887,68	0,62	949.772,32
<b>Receitas de Capital</b>	10.214.000,00	10.214.000,00	189.567,81	1,86	928.253,81	9,09	9.285.746,19
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de Capital	10.074.000,00	10.074.000,00	189.567,81	1,88	928.253,81	9,21	9.145.746,19
Transferências da União e de suas Entidades	9.659.000,00	9.659.000,00	189.567,81	1,96	928.253,81	9,61	8.730.746,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e Territórios	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>37.889.200,00</b>	<b>37.889.200,00</b>	<b>3.286.387,69</b>	<b>8,67</b>	<b>18.556.106,98</b>	<b>48,97</b>	<b>19.333.093,02</b>
<b>Déficit</b>					<b>629.085,90</b>		
<b>Total</b>					<b>19.185.192,88</b>		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-i)	Despesas Pagas Até Bimestre(g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	37.889.200,00	1.191.035,00	39.080.235,00	2.268.587,54	22.715.058,22	4.963.525,53	19.185.192,88	49,09	19.895.042,12	18.825.377,62	0,00
<b>Despesas Correntes</b>	25.327.200,00	2.746.662,34	28.073.862,34	1.946.010,09	21.351.548,81	4.573.081,28	18.059.826,21	127,13	10.014.036,13	17.700.909,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.651.500,00	1.886.363,00	16.537.863,00	747.360,00	13.361.417,46	3.125.027,44	11.223.207,53	67,86	5.314.655,47		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.675.700,00	860.299,34	11.535.999,34	1.198.650,09	7.990.131,35	1.448.053,84	6.836.618,68	59,26	4.699.380,66	6.622.161,18	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	12.312.000,00	-1.555.627,34	10.756.372,66	322.577,45	1.363.509,41	390.444,25	1.125.366,67	74,52	9.631.005,99	1.124.467,87	0,00
INVESTIMENTO	11.842.000,00	-1.757.627,34	10.084.372,66	322.577,45	727.377,59	287.817,45	692.377,59	6,87	9.391.995,07	691.478,79	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	430.000,00	210.000,00	640.000,00	0,00	636.131,82	102.626,80	432.989,08	67,65	207.010,92	432.989,08	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>37.889.200,00</b>	<b>1.191.035,00</b>	<b>39.080.235,00</b>	<b>2.268.587,54</b>	<b>22.715.058,22</b>	<b>4.963.525,53</b>	<b>19.185.192,88</b>	<b>201,65</b>	<b>19.895.042,12</b>	<b>18.825.377,62</b>	<b>0,00</b>

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2020 - Pág.: 1/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.889.200,00</b>	<b>39.080.235,00</b>	<b>2.268.587,54</b>	<b>22.715.058,22</b>	<b>4.963.525,53</b>	<b>19.185.192,88</b>	<b>100,00</b>	<b>49,09</b>	<b>3.529.865,34</b>	<b>4.785.253,66</b>	<b>18.825.377,62</b>	<b>359.815,26</b>
01 LEGISLATIVA	970.000,00	970.000,00	23.311,00	818.730,63	148.604,38	616.161,98	3,21	63,52	202.568,65	148.604,38	616.161,98	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	970.000,00	970.000,00	23.311,00	818.730,63	148.604,38	616.161,98	3,21	63,52	202.568,65	148.604,38	616.161,98	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.973.700,00	3.559.700,00	270.436,08	3.092.592,51	561.968,86	2.517.509,18	13,12	272,49	575.083,33	582.219,45	2.492.404,16	25.105,02
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.422.700,00	2.827.800,00	270.436,08	2.395.935,69	445.542,06	2.025.995,10	10,56	71,65	369.940,59	464.311,21	2.000.890,08	25.105,02
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	470.000,00	647.000,00	0,00	636.131,82	102.626,80	432.989,08	2,26	66,92	203.142,74	102.626,80	432.989,08	0,00
124 CONTROLE INTERNO	71.000,00	71.000,00	0,00	51.625,00	13.800,00	49.625,00	0,26	69,89	2.000,00	15.281,44	49.625,00	0,00
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	10.000,00	13.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,05	64,03	0,00	0,00	8.900,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	84.000,00	84.000,00	6.600,00	35.200,00	8.977,42	33.250,75	0,17	39,58	1.949,25	10.053,62	33.250,75	0,00
182 DEFESA CIVIL	84.000,00	84.000,00	6.600,00	35.200,00	8.977,42	33.250,75	0,17	39,58	1.949,25	10.053,62	33.250,75	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.342.500,00	1.366.500,00	55.980,88	696.492,67	154.838,66	603.126,04	3,14	115,83	93.366,63	163.383,72	588.304,50	14.821,54
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	338.000,00	311.000,00	8.740,00	179.379,85	33.672,56	149.036,03	0,78	47,92	30.343,82	36.643,93	143.566,15	5.469,88
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	956.500,00	973.500,00	47.240,88	506.612,82	110.666,10	443.590,01	2,31	45,57	63.022,81	116.239,79	434.238,35	9.351,66
334 FOMENTO AO TRABALHO	32.000,00	47.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,05	22,34	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
10 SAÚDE	10.138.000,00	11.656.035,00	936.291,80	8.346.360,39	1.908.989,50	7.348.615,95	38,30	331,06	997.744,44	1.750.810,15	7.180.372,46	168.243,49
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.273.000,00	5.661.035,00	473.271,39	4.668.434,42	1.254.281,36	4.109.438,05	21,42	72,59	558.996,37	1.074.032,86	3.945.124,39	164.313,66
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.313.500,00	4.357.341,86	327.263,59	2.649.877,39	490.002,47	2.247.008,31	11,71	51,57	402.869,08	512.542,81	2.243.777,01	3.231,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.074.000,00	1.078.875,69	76.151,77	622.919,32	76.151,77	622.919,32	3,25	57,74	0,00	76.151,77	622.919,32	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	150.000,00	210.232,45	35.005,05	160.237,79	35.005,05	160.237,79	0,84	76,22	0,00	35.005,05	160.237,79	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255.500,00	286.550,00	24.600,00	244.891,47	53.548,85	209.012,48	1,09	72,94	35.878,99	53.077,66	208.313,95	698,53
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	61.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	13.969.000,00	12.983.000,00	302.554,89	6.361.244,91	1.234.715,91	5.003.468,79	26,08	119,93	1.357.776,12	1.202.302,59	4.907.890,53	95.578,26
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.619.000,00	1.494.000,00	156.487,95	865.329,30	125.760,23	692.627,79	3,61	46,36	172.701,51	96.721,59	652.340,00	40.287,79
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.059.000,00	10.228.665,00	136.063,94	5.056.605,80	1.030.461,02	3.890.294,77	20,28	38,03	1.166.311,03	1.020.031,86	3.840.746,70	49.548,07
362 ENSINO MÉDIO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.214.000,00	1.183.335,00	10.003,00	439.309,81	78.494,66	420.546,23	2,19	35,54	18.763,58	85.549,14	414.803,83	5.742,40



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

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	172.000,00	172.000,00	0,00	53.810,00	0,00	53.810,00	0,28	31,28	0,00	0,00	53.810,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	172.000,00	172.000,00	0,00	53.810,00	0,00	53.810,00	0,28	31,28	0,00	0,00	53.810,00	0,00
15 URBANISMO	4.153.000,00	4.488.000,00	580.539,53	2.394.084,59	730.213,99	2.154.233,87	11,23	107,74	239.850,72	712.916,37	2.116.402,50	37.831,37
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.187.000,00	1.720.137,34	324.725,20	1.574.938,51	429.844,74	1.358.994,26	7,08	79,00	215.944,25	412.547,12	1.321.162,89	37.831,37
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.966.000,00	2.767.862,66	255.814,33	819.146,08	300.369,25	795.239,61	4,15	28,73	23.906,47	300.369,25	795.239,61	0,00
16 HABITAÇÃO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	270.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	270.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	270.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.535.000,00	1.535.000,00	92.873,36	897.751,27	215.216,81	836.225,07	4,36	54,48	61.526,20	214.963,38	817.989,49	18.235,58
606 EXTENSÃO RURAL	1.535.000,00	1.535.000,00	92.873,36	897.751,27	215.216,81	836.225,07	4,36	54,48	61.526,20	214.963,38	817.989,49	18.235,58
23 COMERCIO E SERVIÇOS	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.342.000,00	1.337.000,00	0,00	18.791,25	0,00	18.791,25	0,10	1,53	0,00	0,00	18.791,25	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.236.000,00	1.231.000,00	0,00	18.791,25	0,00	18.791,25	0,10	1,53	0,00	0,00	18.791,25	0,00
813 LAZER	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>37.889.200,00</b>	<b>39.080.235,00</b>	<b>2.268.587,54</b>	<b>22.715.058,22</b>	<b>4.963.525,53</b>	<b>19.185.192,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1127,11</b>	<b>3.529.865,34</b>	<b>4.785.253,66</b>	<b>18.825.377,62</b>	<b>359.815,26</b>

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: nov/2019 a out/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
	nov/19	dez/1	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.719.994,76	1.690.855,36	24.426.172,72	30.327.460,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	44.674,45	51.277,01	190.179,90	664.000,00
Contribuições	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	26.816,27	30.289,61	294.611,43	219.000,00
Receita Patrimonial	765,37	1.330,92	1.300,62	865,66	768,46	360,03	652,85	563,20	657,50	272,28	162,15	168,76	7.867,80	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	1.588.561,46	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	1.648.072,29	1.608.907,83	23.918.593,88	27.711.800,00
Outras Receitas Correntes	588,65	574,10	7.489,94	0,00	0,00	0,00	4.748,26	0,00	907,83	129,18	269,60	212,15	14.919,71	1.580.660,00
IRRF	-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	-42.558,69	-77.206,74	-325.216,73	0,00
IRRF	-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	-42.558,69	-77.206,74	-325.216,73	0,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-142.041,96	-171.988,28	-2.128.119,53	-2.652.260,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-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	-142.041,96	-171.988,28	-2.128.119,53	-2.652.260,00
Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	1.427.312,24	3.215.115,53		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	1.535.394,11	1.441.660,34	21.972.836,46	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)	1.427.312,24	3.215.115,53		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	1.535.394,11	1.441.660,34	21.972.836,46	27.675.200,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR					0,00			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR					0,00			



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>Exercício</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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: SETEMBRO-OUTUBRO/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	17.627.853,17
Receitas Tributárias	664.000,00	168.457,50
IPTU	60.000,00	21.399,20
ISS	180.000,00	50.783,43
IBTI	85.000,00	400,00
IRRF	178.000,00	78.571,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	161.000,00	17.303,24
Receitas de Contribuições	219.000,00	263.208,05
Receita Patrimonial Líquida	152.000,00	5.771,51
Aplicações Financeiras (II)	130.000,00	5.771,51
Outras Receitas Patrimoniais	22.000,00	0,00
Transferências Correntes	25.059.540,00	17.176.659,15
Cota-Parte do FPM	11.200.000,00	6.990.146,00
Cota-Parte do ICMS	2.820.400,00	1.838.500,20
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	128.633,72
Cota-Parte do ITR	2.400,00	1.290,20
Transferências da LC 87/1996	3.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	32.500,00	1.998,70
Transferências do FUNDEB	5.596.000,00	2.522.496,97
Outras Transferências Correntes	5.245.240,00	5.693.593,36
Demais Receitas Correntes	1.580.660,00	13.756,96
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.580.660,00	13.756,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	27.545.200,00	17.622.081,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.214.000,00	928.253,81
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: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Transferências de Capital	10.074.000,00			928.253,81			
Convênios	7.543.000,00			438.317,81			
Outras Transferências de Capital	2.531.000,00			489.936,00			
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00			0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	10.114.000,00			928.253,81			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.659.200,00			18.550.335,47			
		Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (a)</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)</b>	<b>LIQUIDADOS</b>	<b>PAGOS (c)</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.073.862,34	21.351.548,81	18.059.826,21	17.700.909,75	254.829,08	109.944,99	109.944,99
Pessoal e Encargos Sociais	16.537.863,00	13.361.417,46	11.223.207,53	11.078.748,57	3.466,65	103.408,99	103.408,99
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.535.999,34	7.990.131,35	6.836.618,68	6.622.161,18	251.362,43	6.536,00	6.536,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.073.862,34	21.351.548,81	18.059.826,21	17.700.909,75	254.829,08	109.944,99	109.944,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.756.372,66	1.363.509,41	1.125.366,67	1.124.467,87	23.954,03	0,00	0,00
Investimentos	10.084.372,66	727.377,59	692.377,59	691.478,79	23.954,03	0,00	0,00
Inversões Financeiras	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	640.000,00	636.131,82	432.989,08	432.989,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	10.116.372,66	727.377,59	692.377,59	691.478,79	23.954,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.440.235,00	22.078.926,40	18.752.203,80	18.392.388,54	278.783,11	109.944,99	109.944,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-230.781,17
		<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							323.100,00
		<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							-230.781,17
		<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00



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

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/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	6.579.902,81
DEDUÇÕES (XXIX)			1.432.283,24	1.437.764,63
Disponibilidade de Caixa			1.432.283,24	1.437.764,63
Disponibilidade de Caixa Bruta			1.831.048,26	1.557.746,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			398.765,02	119.981,91
Demais Haveres Financeiros			0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)			5.623.325,71	5.142.138,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				481.187,53
		<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				278.783,11
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)				202.404,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)				202.404,42
		<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
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: SETEMBRO-OUTUBRO/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	278.783,11	0,00	119.981,91	450,00	133.448,99	109.944,99	109.944,99	0,00	23.954,00	143.935,91
Total	23.499,32	375.265,70	278.783,11	0,00	119.981,91	450,00	133.448,99	109.944,99	109.944,99	0,00	23.954,00	143.935,91

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	157.616,09	27,85			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	92.000,00	92.000,00	27.861,03	30,28			
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	21.399,20	35,67			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.000,00	32.000,00	6.461,83	20,19			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	116.000,00	116.000,00	400,00	0,34			
1.2.1 - ITBI	85.000,00	85.000,00	400,00	0,47			
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	50.783,43	28,21			
1.3.1 - ISS	180.000,00	180.000,00	50.783,43	28,21			
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	78.571,63	44,14			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	14.218.300,00	14.218.300,00	8.960.568,82	63,02			
2.1 - Cota-Parte FPM	11.200.000,00	11.200.000,00	6.990.146,00	62,41			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.240.000,00	10.240.000,00	6.613.545,88	64,59			
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	1.838.500,20	65,19			
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	1.998,70	6,15			
2.5 - Cota-Parte ITR	2.400,00	2.400,00	1.290,20	53,75			
2.6 - Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	128.633,72	80,40			
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	9.118.184,91	61,67			
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	188.862,85	24,21			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	174.000,00	174.000,00	79.823,06	45,88			
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	68.434,20	62,21			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	67.000,00	67.000,00	40.467,06	60,40			
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	138,53	0,99			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.836.000,00	3.836.000,00	67.000,81	1,75			
6.1 - Transferências de Convênios	3.836.000,00	3.836.000,00	66.996,38	1,75			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	4,43	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	255.863,66	3,91			
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	1.716.793,90	64,73			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.048.000,00	2.048.000,00	1.322.708,92	64,59			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	564.080,00	564.080,00	367.699,84	65,19			
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	400,40	5,63			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	480,00	480,00	258,00	53,75			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	32.000,00	32.000,00	25.726,74	80,40			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.596.000,00	5.596.000,00	2.522.736,05	45,08			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.596.000,00	5.596.000,00	2.522.496,97	45,08			
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	239,08	0,00			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.943.740,00	2.943.740,00	805.703,07	(19,65)			
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	2.898.553,76	77,58	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	500.000,00	530.000,00	394.224,71	74,38	375.461,13	70,84	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.236.000,00	3.206.000,00	3.072.515,39	95,84	2.523.092,63	78,70	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.860.000,00	1.860.000,00	1.484.413,29	79,81	1.017.855,82	54,72	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	1.484.413,29	83,02	1.017.855,82	56,93	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.596.000,00	5.596.000,00	4.951.153,39	88,48	3.916.409,58	69,99	0,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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 $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) * 100)\%$		40,34
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$		-40,34

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 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	
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	375.461,13	36,31	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	572.000,00	602.000,00	394.224,71	65,49	375.461,13	62,37	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	7.869.000,00	5.693.432,98	72,35	4.446.471,86	56,51	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.024.000,00	4.994.000,00	4.556.928,68	91,25	3.540.948,45	70,90	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.995.000,00	2.875.000,00	1.136.504,30	39,53	905.523,41	31,50	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	8.916.000,00	6.087.657,69	68,28	4.821.932,99	54,08	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		805.703,07
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)		805.703,07
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		4.016.229,92
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((36)/(3) \times 100)\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		44,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (i)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	
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
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	177.000,00	197.000,00	167.305,55	84,93	76.243,68	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	3.870.000,00	106.281,67	2,75	105.292,12	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.868.000,00	4.067.000,00	273.587,22	6,73	181.535,80	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.969.000,00	12.983.000,00	6.361.244,91	49,00	5.003.468,79	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2020 (J)</b>	
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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)	3.461.563,97	82.554,78
47 - ( - ) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.507.404,84	67.019,89
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.507.404,84	67.019,89
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	239,08	0,00
49 - ( = ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	54.352,90	16.217,38
50 - ( + ) Ajustes	(25.341,53)	(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	(25.341,53)	(450,00)
51 - ( = ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	29.011,37	15.767,38

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-OUTUBRO/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	157.616,09	27,84					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	92.000,00	92.000,00	27.861,03	30,28					
IPTU	60.000,00	60.000,00	21.399,20	35,66					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.000,00	32.000,00	6.461,83	20,19					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	116.000,00	116.000,00	400,00	0,34					
ITBI	85.000,00	85.000,00	400,00	0,47					
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	50.783,43	28,21					
ISS	180.000,00	180.000,00	50.783,43	28,21					
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	78.571,63	44,14					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.258.300,00	13.258.300,00	8.583.968,70	64,74					
Cota-Parte FPM	10.240.000,00	10.240.000,00	6.613.545,88	64,58					
Cota-Parte ITR	2.400,00	2.400,00	1.290,20	53,75					
Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	128.633,72	80,39					
Cota-Parte ICMS	2.820.400,00	2.820.400,00	1.838.500,20	65,18					
Cota-Parte IPI-Exportação	32.500,00	32.500,00	1.998,70	6,14					
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					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>13.824.300,00</b>	<b>13.824.300,00</b>	<b>8.741.584,79</b>	<b>63,23</b>					
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	357.000,00	156.999,96	43,97	149.246,90	41,80	149.246,90	41,80	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	291.000,00	156.999,96	53,95	149.246,90	51,28	149.246,90	51,28	0,00
Despesas de Capital	126.000,00	66.000,00	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	3.523.000,00	2.835.292,20	80,47	2.493.873,33	70,78	2.397.259,08	68,04	0,00
Despesas Correntes	2.859.000,00	3.502.000,00	2.819.629,20	80,51	2.478.210,33	70,76	2.381.596,08	68,00	0,00



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

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2020

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

Despesas de Capital	5.000,00	21.000,00	15.663,00	74,58	15.663,00	74,58	15.663,00	74,58	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.391.000,00</b>	<b>3.967.000,00</b>	<b>2.992.292,16</b>	<b>75,42</b>	<b>2.643.120,23</b>	<b>66,62</b>	<b>2.546.505,98</b>	<b>64,19</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)			DESPESAS LIQUIDADAS (e)			DESPESAS PAGAS (f)		
	<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>		2.992.292,16		2.643.120,23		2.546.505,98		
(-) 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)		2.992.292,16		2.643.120,23		2.546.505,98			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									1.311.237,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									1.311.237,72
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1									1.331.882,51
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)									30,23

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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
											Empenhos de 2020 (regra nova)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>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")</b>											<b>0,00</b>
<b>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)</b>											<b>0,00</b>
<b>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)</b>											<b>0,00</b>

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 3/4

Período: JANEIRO-OUTUBRO/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	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>							
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.237.000,00	7.237.000,00	5.227.971,36	72,23			
Proveniente da União	6.987.000,00	6.987.000,00	5.227.971,36	74,82			
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	2.266,31	22,66			
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.247.000,00</b>	<b>7.247.000,00</b>	<b>5.230.237,67</b>	<b>72,17</b>			

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	
<b>DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.877.500,00	4.000.341,86	2.492.877,43	62,31	2.097.761,41	52,43	2.094.530,11	52,35	0,00
Despesas Correntes	3.685.500,00	3.118.341,86	2.491.813,63	79,90	2.096.697,61	67,23	2.093.466,31	67,13	0,00
Despesas de Capital	1.192.000,00	882.000,00	1.063,80	0,12	1.063,80	0,12	1.063,80	0,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.016.000,00	1.024.875,69	622.919,32	60,77	622.919,32	60,77	622.919,32	60,77	0,00
Despesas Correntes	801.000,00	809.875,69	622.919,32	76,91	622.919,32	76,91	622.919,32	76,91	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	160.237,79	88,90	160.237,79	88,90	160.237,79	88,90	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	180.232,45	160.237,79	88,90	160.237,79	88,90	160.237,79	88,90	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	286.550,00	244.891,47	85,46	209.012,48	72,94	208.313,95	72,69	0,00
Despesas Correntes	250.500,00	281.550,00	244.891,47	86,97	209.012,48	74,23	208.313,95	73,98	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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	58.000,00	48.000,00	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	2.149.035,00	1.833.142,22	85,30	1.615.564,72	75,17	1.547.865,31	72,02	0,00
Despesas Correntes	420.000,00	2.006.035,00	1.773.142,22	88,39	1.555.564,72	77,54	1.487.865,31	74,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	143.000,00	60.000,00	41,95	60.000,00	41,95	60.000,00	41,95	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.747.000,00</b>	<b>7.689.035,00</b>	<b>5.354.068,23</b>	<b>69,63</b>	<b>4.705.495,72</b>	<b>61,19</b>	<b>4.633.866,48</b>	<b>60,26</b>	<b>0,00</b>

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	4.357.341,86	2.649.877,39	60,81	2.247.008,31	51,56	2.243.777,01	51,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.074.000,00	1.078.875,69	622.919,32	57,73	622.919,32	57,73	622.919,32	57,73	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	150.000,00	210.232,45	160.237,79	76,21	160.237,79	76,21	160.237,79	76,21	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.500,00	286.550,00	244.891,47	85,46	209.012,48	72,94	208.313,95	72,69	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	61.000,00	51.000,00	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	5.672.035,00	4.668.434,42	82,30	4.109.438,05	72,45	3.945.124,39	69,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

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

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2020

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

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	10.138.000,00	11.656.035,00	8.346.360,39	71,60	7.348.615,95	63,04	7.180.372,46	61,60	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	10.138.000,00	11.656.035,00	8.346.360,39	71,60	7.348.615,95	63,04	7.180.372,46	61,60	0,00

**REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS**

Controladora Geral

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

Técnico Contabilidade

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

Prefeito Municipal



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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								
<b>DESPESAS DE PPP</b>											
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: 5/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					37.889.200,00
Previsão Atualizada					37.889.200,00
Receitas Realizadas					18.556.106,98
Déficit Orçamentário					-629.085,90
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					37.889.200,00
Dotação Atualizada					39.080.235,00
Despesas Empenhadas					22.715.058,22
Despesas Liquidadas					19.185.192,88
Despesas Pagas					18.825.377,62
Superávit Orçamentário					0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					22.715.058,22
Despesas Liquidadas					19.185.192,88
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					14.215.980,02
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
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
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Primário - Acima da Linha		323.100,00	-230.781,17		-71,42
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-230.781,17		0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	398.765,02	0,00	278.783,11	119.981,91	
Poder Legislativo	398.765,02	0,00	278.783,11	119.981,91	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
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	
<b>TOTAL</b>	<b>532.664,01</b>	<b>0,00</b>	<b>388.728,10</b>	<b>143.935,91</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	4.016.229,92		25,00	44,04	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	2.523.092,63		60,00	100,01	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	375.461,13		60,00	14,88	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.643.120,23		15,00	30,23	



Bimestre: 5/2020

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 (325.216,73)

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal

## PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

SEM ATOS OFICIAIS NESTA DATA

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

### 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**

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO