

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
CNPJ 01.612.628/0001-00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE: MAIO-JUNHO
INFORMAÇÕES INICIAIS

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	LUIZA MOURA DA SILVA ROCHA
Período de Mandato	01/01/2013 A 31/12/2016
CPF	508.440.243-68
Contador	SEBASTIÃO NUNES ALMEIDA
Inscrição no CRC	6907-MA
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	MURAL DE AVISOS
Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF)	29 DE JULHO DE 2015
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	29 DE JULHO DE 2015
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://www.saojoaodosoter.ma.gov.br
Endereço da sede da Prefeitura:	AV. ESPERANÇA, 2025, CENTRO
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3567-1094 e 3567-1100
Site e/ou email de contato:	gabinete.psjsoter@hotmail.com

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.750.000,00	77.750.000,00	6.227.551,14	8,01%	21.105.569,32	27,15%	56.644.430,68
RECEITAS CORRENTES	50.650.000,00	50.650.000,00	6.084.624,65	12,01%	20.865.142,83	41,19%	29.784.857,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	975.000,00	975.000,00	217.277,14	22,28%	611.876,05	62,76%	363.123,95
Impostos	950.000,00	950.000,00	217.277,14	22,87%	611.876,05	64,41%	338.123,95
Taxas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	35.456,72	11,82%	111.234,87	37,08%	188.765,13
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	35.456,72	11,82%	111.234,87	37,08%	188.765,13
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	41.780,36	16,71%	126.680,38	50,67%	123.319,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	41.780,36	16,71%	126.680,38	50,67%	123.319,62
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	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%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	975.000,00	975.000,00	1.971,00	0,20%	15.463,82	1,59%	959.536,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.090.000,00	48.090.000,00	5.788.139,43	12,04%	19.951.838,91	41,49%	28.138.161,09
Transferências Intergovernamentais	46.090.000,00	46.090.000,00	5.788.139,43	12,56%	19.832.834,91	43,03%	26.257.165,09
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	119.004,00	5,95%	1.880.996,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	48.048,80	80,08%	11.951,20
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	48.048,80	480,49%	-38.048,80
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	27.100.000,00	27.100.000,00	142.926,49	0,53%	240.426,49	0,89%	26.859.573,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00
Operações de Crédito Internas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.800.000,00	26.800.000,00	142.926,49	0,53%	240.426,49	0,90%	26.559.573,51
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	142.926,49	28,59%	142.926,49	28,59%	357.073,51
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00%	97.500,00	0,37%	26.202.500,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	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%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.750.000,00	77.750.000,00	6.227.551,14	8,01%	21.105.569,32	27,15%	56.644.430,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	77.750.000,00	77.750.000,00	6.227.551,14	8,01%	21.105.569,32	27,15%	56.644.430,68
DÉFICIT (VI)		0,00	0,00	0,00%	715.806,17	0,00%	-715.806,17
TOTAL (VII) = (V + VI)	77.750.000,00	0,00	6.227.551,14	0,00%	21.821.375,49	0,00%	-21.821.375,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	77.750.000,00	0,00	77.750.000,00	5.330.734,02	38.047.593,37	8.697.005,22	20.389.763,15	26,22%	57.360.236,85
DESPESAS CORRENTES	54.394.000,00	-673.500,00	53.720.500,00	5.162.285,65	27.214.878,09	6.583.832,29	15.579.731,13	29,00%	38.140.768,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.210.000,00	-1.390.000,00	26.820.000,00	4.356.448,63	10.043.905,47	4.356.448,63	10.043.905,47	37,45%	16.776.094,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.184.000,00	716.500,00	26.900.500,00	805.837,02	17.170.972,62	2.227.383,66	5.535.825,66	20,58%	21.364.674,34
DESPESAS DE CAPITAL	21.756.000,00	673.500,00	22.429.500,00	168.448,37	10.832.715,28	2.113.172,93	4.810.032,02	21,45%	17.619.467,98
INVESTIMENTOS	21.586.000,00	682.000,00	22.268.000,00	168.448,37	10.832.715,28	2.113.172,93	4.810.032,02	21,60%	17.457.967,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	170.000,00	-8.500,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	161.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.600.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.750.000,00	0,00	77.750.000,00	5.330.734,02	38.047.593,37	8.697.005,22	20.389.763,15	26,22%	57.360.236,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	77.750.000,00	0,00	77.750.000,00	5.330.734,02	38.047.593,37	8.697.005,22	20.389.763,15	26,22%	57.360.236,85
SUPERÁVIT (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.806,17	0,00%	-715.806,17
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	77.750.000,00	0,00	77.750.000,00	5.330.734,02	38.047.593,37	8.697.005,22	21.105.569,32	27,15%	56.644.430,68

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.750.000,00	77.750.000,00	5.330.734,02	38.047.593,37	8.697.005,22	20.389.763,15	100,00%	0,00%	57.360.236,85
LEGISLATIVA	1.200.000,00	1.200.000,00		-	-	-	0,00%	0,00%	1.200.000,00
JUDICIÁRIA	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-
ADMINISTRAÇÃO	5.345.000,00	5.342.000,00	613.253,42	2.454.945,65	729.034,02	1.740.146,64	8,53%	0,00%	3.601.853,36
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	320.000,00	320.000,00	10.987,60	24.205,67	10.987,60	24.205,67	0,12%	0,00%	295.794,33
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.920.000,00	1.920.000,00	112.265,80	599.307,15	131.348,40	416.476,06	2,04%	0,00%	1.503.523,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SAÚDE	16.490.000,00	16.490.000,00	1.449.278,38	10.281.581,42	1.425.497,11	3.938.439,96	19,32%	0,00%	12.551.560,04
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
EDUCAÇÃO	29.770.000,00	31.300.000,00	2.827.384,75	16.420.801,56	5.354.177,56	11.199.916,41	54,93%	0,00%	20.100.083,59
CULTURA	940.000,00	940.000,00	106.358,50	106.358,50	56.508,50	56.508,50	0,28%	0,00%	883.491,50
DIREITOS DA CIDADANIA	320.000,00	320.000,00	6.128,00	137.703,75	6.128,00	31.648,10	0,16%	0,00%	288.351,90
URBANISMO	4.950.000,00	4.950.000,00	-	3.274.843,18	543.946,31	1.133.085,38	5,56%	0,00%	3.816.914,62
HABITAÇÃO	2.500.000,00	970.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	970.000,00
SANEAMENTO	4.250.000,00	4.250.000,00	74.386,46	1.392.255,51	82.071,61	723.350,60	3,55%	0,00%	3.526.649,40
GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00	160.000,00	7.552,50	25.979,38	7.552,50	25.979,38	0,13%	0,00%	134.020,62
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
AGRICULTURA	1.060.000,00	1.060.000,00	16.363,48	75.150,88	16.363,48	51.213,25	0,25%	0,00%	1.008.786,75
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
INDÚSTRIA	100.000,00	75.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	75.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	650.000,00	675.000,00	11.263,60	27.371,00	11.263,60	27.371,00	0,13%	0,00%	647.629,00
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ENERGIA	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	75.000,00
TRANSPORTE	4.820.000,00	4.820.000,00	-	2.956.092,52	226.615,00	750.425,00	3,68%	0,00%	4.069.575,00
DESPORTO E LAZER	640.000,00	640.000,00	12.328,10	23.525,64	12.328,10	23.525,64	0,12%	0,00%	616.474,36
ENCARGOS ESPECIAIS	640.000,00	643.000,00	83.183,43	247.471,56	83.183,43	247.471,56	1,21%	0,00%	395.528,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.600.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
TOTAL (III) = (I + II)	77.750.000,00	77.750.000,00	5.330.734,02	38.047.593,37	8.697.005,22	20.389.763,15	100,00%	0,00%	57.360.236,85

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	JUL-2014	AGO-2014	SET-2014	OUT-2014	NOV-2014	DEZ-2014	JAN-2015	FEV-2015	MAR-2015	ABR-2015	MAI-2015	JUN-2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.014.131,90	2.972.469,01	2.804.020,76	2.779.933,61	3.064.105,73	3.816.642,12	3.622.535,00	4.224.802,90	3.027.650,62	4.867.881,87	2.954.228,71	3.629.477,92	40.777.880,15	53.785.000,00
Receita Tributária	155.923,29	50.685,14	116.430,34	71.371,41	86.926,02	105.227,42	74.368,71	127.349,52	87.761,86	105.118,82	108.815,54	108.461,60	1.198.439,67	975.000,00
Receita de Contribuições	10.709,65	11.554,14	17.298,15	11.002,71	5.856,84	17.100,57	19.968,51	18.178,68	20.395,64	17.235,32	27.472,30	7.984,42	184.756,93	300.000,00
Receita Patrimonial	32.409,48	22.623,27	20.430,55	18.779,44	15.608,62	16.798,54	15.726,19	21.808,10	24.474,08	22.989,69	24.440,36	17.241,96	253.330,28	250.000,00
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	2.646,00	1.741,50	2.281,50	1.566,00	121,50	1.431,00	2.713,50	4.846,50	4.198,50	1.734,32	742,50	1.228,50	25.251,32	975.000,00
Transferências Correntes	2.812.443,48	2.885.864,96	2.647.580,22	2.677.214,05	2.954.234,23	3.676.084,59	3.509.758,09	4.004.571,30	2.890.820,54	4.720.803,72	2.792.758,01	3.494.561,44	39.066.694,63	51.225.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,52	0,00	0,00	48.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.407,32	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	171.275,96	204.039,98	182.557,59	174.998,49	222.842,24	243.583,78	265.860,15	274.223,98	203.220,71	218.949,33	263.552,76	235.627,26	2.660.732,23	3.135.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	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
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	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
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	171.275,96	204.039,98	182.557,59	174.998,49	222.842,24	243.583,78	265.860,15	274.223,98	203.220,71	218.949,33	263.552,76	235.627,26	2.660.732,23	3.135.000,00
Contribuições para PIS/PASEP	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
PIS	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
PASEP	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 LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.842.855,94	2.768.429,03	2.621.463,17	2.604.935,12	2.841.263,49	3.573.058,34	3.356.674,85	3.950.578,92	2.824.429,91	4.648.932,54	2.690.675,95	3.393.850,66	38.117.147,92	50.650.000,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	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
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2.015	2.014		
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 30/Abr/2015 (b)	Em 30/Jun/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.230.976,79	4.087.442,40	2.056.260,00
Disponibilidade de Caixa bruta	2.798.680,44	4.243.323,08	2.513.718,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-567.703,65	-155.880,68	-457.458,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.230.976,79	-4.087.442,40	-2.056.260,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.230.976,79	-4.087.442,40	-2.056.260,00
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	2.031.182,40	174.716,79	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 30/Abr/2015 (b)	Em 30/Jun/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.400.000,00	6.042.844,29	20.738.462,45	36.723.006,67
Receitas Tributárias	975.000,00	217.277,14	611.876,05	1.115.041,84
Receitas de Contribuições	300.000,00	35.456,72	111.234,87	168.824,39
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	300.000,00	35.456,72	111.234,87	168.824,39
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000,00	41.780,36	126.680,38	279.603,56
(-) Aplicações Financeiras	-250.000,00	-41.780,36	-126.680,38	-279.603,56
Transferências Correntes	48.090.000,00	5.788.139,43	19.951.838,91	35.437.781,92
Convênios	2.000.000,00	0,00	119.004,00	260.000,00
Outras Transferências Correntes	46.090.000,00	5.788.139,43	19.832.834,91	35.177.781,92
Demais Receitas Correntes	1.035.000,00	1.971,00	63.512,62	1.358,52
Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.025.000,00	1.971,00	63.512,62	1.358,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	27.100.000,00	142.926,49	240.426,49	5.404.013,56
Operações de Crédito (III)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	26.800.000,00	142.926,49	240.426,49	5.404.013,56
Convênios	26.300.000,00	0,00	97.500,00	5.404.013,56
Outras Transferências de Capital	500.000,00	142.926,49	142.926,49	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	26.800.000,00	142.926,49	240.426,49	5.404.013,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	77.200.000,00	6.185.770,78	20.978.888,94	42.127.020,23
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	53.720.500,00	6.583.832,29	15.579.731,13	33.141.505,80
Pessoal e Encargos Sociais	26.820.000,00	4.356.448,63	10.043.905,47	20.452.375,36
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.900.500,00	2.227.383,66	5.535.825,66	12.689.130,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	53.720.500,00	6.583.832,29	15.579.731,13	33.141.505,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	22.429.500,00	2.113.172,93	4.810.032,02	7.867.040,11
Investimentos	22.268.000,00	2.113.172,93	4.810.032,02	7.803.040,11
Inversões Financeiras	161.500,00	0,00	0,00	64.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	161.500,00	0,00	0,00	64.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	22.429.500,00	2.113.172,93	4.810.032,02	7.867.040,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	77.750.000,00	8.697.005,22	20.389.763,15	41.008.545,91
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-550.000,00	-2.511.234,44	589.125,79	1.118.474,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)						R\$ 1,00				
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de			
		2014					2014			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	21.900,00	567.703,65	0,00	560.952,46	28.651,19	0,00	741.245,53	0,00	486.245,53	255.000,00
EXECUTIVO	21.900,00	567.703,65	0,00	560.952,46	28.651,19	0,00	741.245,53	0,00	486.245,53	255.000,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.900,00	567.703,65	0,00	560.952,46	28.651,19	0,00	741.245,53	0,00	486.245,53	255.000,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	970.000,00	970.000,00	217.277,14	611.876,05	63,08%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	35.000,00	35.000,00	207,13	5.752,53	16,44%
1.1.1- IPTU	25.000,00	25.000,00	207,13	5.752,53	23,01%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	5.000,00	5.000,00	3.589,50	5.012,00	100,24%
1.2.1- ITBI	5.000,00	5.000,00	3.589,50	5.012,00	100,24%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	610.000,00	610.000,00	145.238,38	410.989,67	67,38%
1.3.1- ISS	600.000,00	600.000,00	145.238,38	410.989,67	68,50%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	320.000,00	320.000,00	68.242,13	190.121,85	59,41%
1.4.1- IRRF	320.000,00	320.000,00	68.242,13	190.121,85	59,41%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.675.000,00	15.675.000,00	2.495.900,67	7.307.172,60	46,62%
2.1- Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	2.253.536,57	6.609.184,46	47,21%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	2.253.536,57	6.609.184,46	50,84%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	221.483,54	643.366,95	42,89%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	1.535,66	4.606,98	18,43%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	3.575,37	3.575,37	11,92%
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	37,95	1.349,17	6,75%
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	15.731,58	45.089,67	45,09%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.645.000,00	16.645.000,00	2.713.177,81	7.919.048,65	47,58%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.010.000,00	3.010.000,00	212.369,53	668.913,67	22,22%
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	48.436,34	197.340,93	49,34%
5.2- Outras Transferências do FNDE	2.570.000,00	2.570.000,00	159.821,58	456.408,68	17,76%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	40.000,00	40.000,00	4.111,61	15.164,06	37,91%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.610.000,00	6.610.000,00	212.369,53	668.913,67	10,12%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.135.000,00	3.135.000,00	499.180,02	1.461.434,19	46,62%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	450.707,28	1.321.836,76	47,21%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	44.296,63	128.673,20	42,89%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	307,12	921,38	18,43%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	715,08	715,08	11,92%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	7,59	269,80	6,75%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	3.146,32	9.017,97	45,09%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.585.000,00	22.585.000,00	2.661.112,23	10.823.336,17	47,92%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.285.000,00	12.285.000,00	1.535.630,66	5.076.119,19	41,32%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.200.000,00	10.200.000,00	1.102.868,08	5.680.587,86	55,69%
11.2.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	22.613,49	66.629,12	66,63%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.150.000,00	9.150.000,00	1.036.450,64	3.614.685,00	39,50%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				3.614.685,00	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.578.000,00	14.496.000,00	1.975.524,22	4.139.104,40	28,55%
13.1- Com Educação Infantil	480.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	13.098.000,00	12.978.000,00	1.975.524,22	4.139.104,40	31,89%
14- OUTRAS DESPESAS	9.052.000,00	9.664.000,00	3.024.972,09	6.168.369,68	63,83%
14.1- Com Educação Infantil	320.000,00	1.012.000,00	181.215,00	2.056.695,02	203,23%
14.2- Com Ensino Fundamental	8.732.000,00	8.652.000,00	2.843.757,09	4.111.674,66	47,52%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.630.000,00	24.160.000,00	5.000.496,31	10.307.474,08	42,66%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 – 18) / (11) x 100) %					0,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²				0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	4.161.250,00	4.161.250,00	678.294,45	1.979.762,16	47,58%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.795.000,00	3.394.000,00	206.215,00	2.081.695,02	61,33%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	800.000,00	2.530.000,00	181.215,00	2.056.695,02	81,29%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	995.000,00	864.000,00	25.000,00	25.000,00	2,89%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	26.810.000,00	26.511.000,00	5.016.474,01	8.879.713,48	33,49%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.830.000,00	21.630.000,00	4.819.281,31	8.250.779,06	38,15%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.980.000,00	4.881.000,00	197.192,70	628.934,42	12,89%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
28- OUTRAS	1.105.000,00	1.335.000,00	131.488,55	238.507,91	17,87%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	29.770.000,00	31.300.000,00	5.354.177,56	11.199.916,41	35,78%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				3.614.685,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				5.680.587,86	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				66.629,12	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴				0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				9.361.901,98	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				1.599.506,52	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %				20,20%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	40.435,16	111.233,22	27,81%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	500.000,00	500.000,00	40.435,16	111.233,22	22,25%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014			345.452,67		0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			10.756.707,05		0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			10.394.802,32		0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			66.629,12		0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			773.986,52		0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mm>

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	970.000,00	970.000,00	611.876,05	63,08%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	5.752,53	23,01%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	5.012,00	100,24%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	410.989,67	68,50%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	190.121,85	59,41%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.675.000,00	15.675.000,00	7.307.172,60	46,62%
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	6.609.184,46	47,21%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.349,17	6,75%
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	45.089,67	45,09%
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	643.366,95	42,89%
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	3.575,37	11,92%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	4.606,98	18,43%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	4.606,98	18,43%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.645.000,00	16.645.000,00	7.919.048,65	47,58%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.865.000,00	6.865.000,00	2.547.444,91	37,11%
Provenientes da União	4.235.000,00	4.235.000,00	1.775.763,33	41,93%
Provenientes dos Estados	2.350.000,00	2.350.000,00	628.755,09	26,76%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	280.000,00	280.000,00	142.926,49	51,05%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.265.000,00	10.265.000,00	2.547.444,91	24,82%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)	Até o Bimestre (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	14.842.000,00	0,00	9.783.226,40	0,00%	3.831.141,34	0,00%
Pessoal e Encargos Sociais	6.118.000,00	0,00	2.922.617,45	0,00%	2.922.617,45	0,00%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.724.000,00	0,00	6.860.608,95	0,00%	908.523,89	0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	1.648.000,00	0,00	498.355,02	0,00%	107.298,62	0,00%
Investimentos	1.628.000,00	0,00	498.355,02	0,00%	107.298,62	0,00%
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.490.000,00	0,00	10.281.581,42	0,00%	3.938.439,96	0,00%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.265.000,00	10.265.000,00	7.197.106,99	70,00%	2.817.696,09	71,54%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.265.000,00	10.265.000,00	7.197.106,99	70,00%	2.817.696,09	71,54%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	10.265.000,00	10.265.000,00	7.197.106,99	70,00%	2.817.696,09	71,54%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.225.000,00	-10.265.000,00	3.084.474,43	30,00%	1.120.743,87	28,46%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴e⁵					38,95%	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]					1.896.617,13	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em <Exercício de Referência - 6>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em <Exercício de Referência - 7>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em <Exercício de Referência - 8>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em <Exercício de Referência - 9>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em <Exercício de Referência - 10>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
			(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2>		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3>		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 5>		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 6>		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 7>		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 8>		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 9>		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 10>		0,00	0,00	0,00
Total (IX)		0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
			(k)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>		0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>		0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>		0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>		0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>		0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 6>		0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 7>		0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 8>		0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 9>		0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 10>		0,00	0,00	0,00
Total (X)		0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção Básica	8.735.000,00	8.735.000,00	4.835.538,57	47,03%	2.342.157,58	59,47%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.315.000,00	6.250.000,00	4.553.418,57	44,29%	908.940,65	23,08%
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	210,00	0,00%	210,00	0,01%
Vigilância Epidemiológica	460.000,00	525.000,00	348.290,10	3,39%	204.600,14	5,19%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Subfunções	955.000,00	955.000,00	544.124,18	5,29%	482.531,59	12,25%
TOTAL	16.490.000,00	16.490.000,00	10.281.581,42		3.938.439,96	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			REGISTROS EFETUADOS EM							SALDO TOTAL	
				<EXERCÍCIO>								
	(a)	No bimestre			Até o bimestre				(b)	(c) = (a + b)		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		
Direitos Futuros										0,00		
Ativos Contabilizados na SPE										0,00		
Contrapartida para Provisões de PPP										0,00		
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		
Obrigações Não Relacionadas a Serviços										0,00		
Contrapartida para Ativos da SPE										0,00		
Provisões de PPP										0,00		
GARANTIAS DE PPP (II)										0,00		
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		
Contraprestações Futuras										0,00		
Riscos Não Provisionados										0,00		
Outros Passivos Contingentes										0,00		
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		
Serviços Futuros										0,00		
Outros Ativos Contingentes										0,00		
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
Do Ente Federado (IV)	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	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	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) (V)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Nota:

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE: MAIO-JUNHO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial		77.750.000,00		77.750.000,00	
Previsão Atualizada		77.750.000,00		77.750.000,00	
Receitas Realizadas		6.227.551,14		21.105.569,32	
Déficit Orçamentário		0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial		77.750.000,00		77.750.000,00	
Créditos Adicionais		0,00		0,00	
Dotação Atualizada		77.750.000,00		77.750.000,00	
Despesas Empenhadas		5.330.734,02		38.047.593,37	
Despesas Liquidadas		8.697.005,22		20.389.763,15	
Superávit Orçamentário		0,00		715.806,17	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		5.330.734,02		38.047.593,37	
Despesas Liquidadas		8.697.005,22		20.389.763,15	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				38.117.147,92	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		0,00	174.716,79		
Resultado Primário		0,00	589.125,79		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		589.603,65	0,00	560.952,46	28.651,19
Poder Executivo		589.603,65	0,00	560.952,46	28.651,19
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		741.245,53	0,00	486.245,53	255.000,00
Poder Executivo		741.245,53	0,00	486.245,53	255.000,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.330.849,18	0,00	1.047.197,99	283.651,19
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.599.506,52	25%	20,20%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.139.104,40	60%	38,24%	
Complementação da União ao FUNDEB		5.680.587,86	10%	100,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				0,00	
Despesa de Capital Líquida				0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.120.743,87	15,00%	14,15%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00%			