



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, 30 de Abril de 2020 - Ano 21 - nº 875

SUMÁRIO

Contabilidade 1

CONTABILIDADE

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável: Antonio Luiz Magalhães - MTb 44.599

Diagramação: Messias Eli Gamba MEI

Disponível gratuitamente de forma eletrônica no site oficial da Prefeitura, conforme Lei Municipal 4.249 de 12 de dezembro de 2017
www.saojoao.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2020

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	410.300.728,26	411.153.776,49	68.525.629,42	65.159.811,88	345.993.964,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.620.000,00	83.620.000,00	13.936.666,67	6.863.420,82	76.756.579,18
CONTRIBUIÇÕES	17.516.746,83	17.516.746,83	2.919.457,81	1.889.100,76	15.627.646,07
RECEITA PATRIMONIAL	22.102.500,31	22.103.319,93	3.683.886,66	1.814.507,76	20.288.812,17
RECEITA DE SERVIÇOS	72.011.000,00	72.011.000,00	12.001.833,33	11.289.762,85	60.721.237,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.108.945,44	207.961.174,05	34.660.195,68	41.917.193,94	166.043.980,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.941.535,68	7.941.535,68	1.323.589,28	1.385.825,75	6.555.709,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	43.480.690,27	7.246.781,71	87.579,72	43.393.110,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	41.000.000,00	6.833.333,33	0,00	41.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.480.690,27	413.448,38	87.579,72	2.393.110,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.685.580,00	24.685.580,00	4.114.263,33	10.371.117,51	14.314.462,49
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	35.696.751,74	35.696.751,74	5.949.458,62	5.141.337,49	30.555.414,25
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	22.894.751,74	22.894.751,74	3.815.791,96	3.595.878,89	19.298.872,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS	421.311.900,00	465.645.638,50	77.607.606,42	60.017.611,58	405.628.026,92
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	421.311.900,00	465.645.638,50	77.607.606,42	60.017.611,58	405.628.026,92
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	3.748.719,73	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	421.311.900,00	465.645.638,50	77.607.606,42	63.766.331,31	405.628.026,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		9.422.436,08	1.570.406,01	9.422.436,08	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		9.422.436,08	1.570.406,01	9.422.436,08	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421.311.900,00	475.068.074,58	79.178.012,43	73.188.767,39	405.628.026,92

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Liq.	Saldo à Pagar.
DESPESAS CORRENTES	342.826.701,43	7.660.445,35	350.487.146,78	156.976.547,66	53.482.526,50	28.664.753,83	193.510.599,12	103.494.021,16	24.817.772,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.691.600,00	-4.723.021,33	153.968.578,67	28.104.915,19	27.273.941,49	15.146.896,54	125.863.663,48	830.973,70	12.127.044,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	408.000,00	1.814.078,96	2.222.078,96	2.054.078,96	762.208,69	488.192,15	168.000,00	1.291.870,27	274.016,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.727.101,43	10.569.387,72	194.296.489,15	126.817.553,51	25.446.376,32	13.029.665,14	67.478.933,64	101.371.177,19	12.416.711,18
DESPESAS DE CAPITAL	27.059.300,00	46.096.063,22	73.155.363,22	7.405.348,24	3.254.294,13	2.406.139,93	65.750.014,98	4.151.054,11	848.154,20
INVESTIMENTOS	22.790.300,00	47.910.142,18	70.700.442,18	4.988.257,13	2.544.075,02	1.908.984,15	65.712.185,05	2.444.182,11	635.090,87
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.269.000,00	-1.814.078,96	2.454.921,04	2.417.091,11	710.219,11	497.155,78	37.829,93	1.706.872,00	213.063,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.700.000,00		7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.725.898,57	-333,99	43.725.564,58	15.538.843,05	7.029.510,68	2.833.575,75	28.186.721,53	8.509.332,37	4.195.934,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	421.311.900,00	53.756.174,58	475.068.074,58	179.920.738,95	63.766.331,31	33.904.469,51	295.147.335,63	116.154.407,64	29.861.861,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	421.311.900,00	53.756.174,58	475.068.074,58	179.920.738,95	63.766.331,31	33.904.469,51	295.147.335,63	116.154.407,64	29.861.861,80
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII+IX)	421.311.900,00	53.756.174,58	475.068.074,58	179.920.738,95	63.766.331,31	33.904.469,51	295.147.335,63	116.154.407,64	29.861.861,80
RESERVA DO RPPS	4.000.000,00		4.000.000,00						

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

Autoridade certificadora



Prefeitura de São João da Boa Vista
Assessoria de Comunicação Social

ANEXO II - Demonstrativo de Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2020

Cód. Func.	Cód. Subf.	Func./Subf.	Dotação Inicial	Adic./Créd. Anu.	Dotação Atual.	Desp. Emp. Até o Bim.	Saldo a Emp.	Desp. Liq. Até o Bim.	Saldo a Liq.
1		Legislativa	2.164.000,00	0,00	2.164.000,00	462.405,65	1.701.594,35	295.000,79	167.404,86
1	31	Ação Legislativa	2.164.000,00	0,00	2.164.000,00	462.405,65	1.701.594,35	295.000,79	167.404,86
4		Administração	31.759.267,48	559.461,70	32.318.729,18	9.066.009,33	23.252.719,85	5.327.369,01	3.738.640,32
4	121	Planejamento e Orçamento	2.790.100,00	125.000,00	2.915.100,00	779.210,24	2.135.889,76	473.181,71	306.028,53
4	122	Administração Geral	22.664.200,00	152.371,92	22.816.571,92	6.273.499,59	16.543.072,33	3.551.285,18	2.722.214,41
4	123	Administração Financeira	5.332.167,48	299.089,78	5.631.257,26	1.753.090,20	3.878.167,06	1.211.282,22	541.807,98
4	131	Comunicação Social	972.800,00	-17.000,00	955.800,00	260.209,30	695.590,70	91.619,90	168.589,40
5		Defesa Nacional	23.800,00	0,00	23.800,00	11.570,87	12.229,13	6.203,90	5.366,97
5	153	Defesa Terrestre	23.800,00	0,00	23.800,00	11.570,87	12.229,13	6.203,90	5.366,97
6		Segurança Pública	263.400,00	3.000,00	266.400,00	162.804,13	103.595,87	35.261,72	127.542,41
6	182	Defesa Civil	263.400,00	3.000,00	266.400,00	162.804,13	103.595,87	35.261,72	127.542,41
8		Assistência Social	9.941.299,80	372.845,38	10.314.145,18	3.023.003,60	7.291.141,58	1.739.276,39	1.283.727,21
08	122	Administração Geral	1.576.650,00	0,00	1.576.650,00	676.043,40	900.606,60	394.332,04	281.711,36
8	241	Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8	242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	476.360,00	32.565,31	508.925,31	299.433,06	209.492,25	100.220,79	199.212,27
8	244	Assistência Comunitária	7.863.289,80	340.280,07	8.203.569,87	2.047.527,14	6.156.042,73	1.244.723,56	802.803,58
9		Previdência Social	62.304.000,00	0,00	62.304.000,00	9.277.259,06	53.026.740,94	9.277.259,06	0,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário	62.304.000,00	0,00	62.304.000,00	9.277.259,06	53.026.740,94	9.277.259,06	0,00
10		Saúde	84.538.600,00	5.158.541,03	89.697.141,03	66.917.475,68	22.779.665,35	15.223.088,87	51.694.386,81
10	122	Administração Geral	8.035.331,09	-817.222,00	7.218.109,09	3.680.560,40	3.537.548,69	1.412.659,96	2.267.900,44
10	301	Atenção Básica	21.890.272,11	2.525.212,10	24.415.484,21	15.167.859,09	9.247.625,12	3.543.231,73	11.624.627,36
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.645.931,40	3.450.550,93	55.096.482,33	47.398.868,23	7.697.614,10	9.795.824,54	37.603.043,69
10	304	Vigilância Sanitária	1.076.200,06	0,00	1.076.200,06	144.886,58	931.313,48	141.842,35	3.044,23
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.890.865,34	0,00	1.890.865,34	525.301,38	1.365.563,96	329.530,29	195.771,09
12		Educação	146.172.948,64	1.985.671,93	148.158.620,57	53.704.964,18	94.453.656,39	17.312.833,65	36.392.130,53
12	122	Administração Geral	375.000,00	0,00	375.000,00	70.701,02	304.298,98	70.701,02	0,00
12	306	Alimentação e Nutrição	4.845.614,00	0,00	4.845.614,00	2.521.379,38	2.324.234,62	265.137,37	2.256.242,01
12	361	Ensino Fundamental	34.497.285,75	1.055.928,70	35.553.214,45	13.570.174,52	21.983.039,93	4.644.645,48	8.925.529,04
12	362	Ensino Médio	990.048,89	0,00	990.048,89	821.972,00	168.076,89	85.054,79	736.917,21
12	364	Ensino Superior	70.854.000,00	28.995,56	70.882.995,56	28.272.474,89	42.610.520,67	7.217.927,23	21.054.547,66
12	365	Educação Infantil	34.611.000,00	900.747,67	35.511.747,67	8.448.262,37	27.063.485,30	5.029.367,76	3.418.894,61
13		Cultura	2.842.200,00	567.500,00	3.409.700,00	986.345,12	2.423.354,88	361.220,21	625.124,91
13	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	242.000,00	-10.000,00	232.000,00	123.889,34	108.110,66	33.841,32	90.048,02
13	392	Difusão Cultural	2.600.200,00	577.500,00	3.177.700,00	862.455,78	2.315.244,22	327.378,89	535.076,89
15		Urbanismo	32.513.100,00	44.361.629,64	76.874.729,64	8.845.443,09	68.029.286,55	5.037.129,56	3.808.313,53
15	451	Infra-Estrutura Urbana	8.401.000,00	38.965.101,56	47.366.101,56	2.140.332,24	45.225.769,32	1.266.799,52	873.532,72
15	452	Serviços Urbanos	22.295.100,00	5.257.528,08	27.552.628,08	6.280.996,15	21.271.631,93	3.632.704,27	2.648.291,88
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	1.817.000,00	139.000,00	1.956.000,00	424.114,70	1.531.885,30	137.625,77	286.488,93
16		Habituação	2.343.200,00	0,00	2.343.200,00	422.643,51	1.920.556,49	375.549,84	47.093,67
16	482	Habituação Urbana	2.343.200,00	0,00	2.343.200,00	422.643,51	1.920.556,49	375.549,84	47.093,67
20		Agricultura	448.926,00	0,00	448.926,00	171.450,54	277.475,46	55.236,80	116.213,74
20	605	Abastecimento	448.926,00	0,00	448.926,00	171.450,54	277.475,46	55.236,80	116.213,74
22		Indústria	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	1.163.133,96	1.038.866,04	182.964,52	980.169,44
22	661	Promoção Industrial	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	1.163.133,96	1.038.866,04	182.964,52	980.169,44
23		Comércio e Serviços	1.389.900,00	0,00	1.389.900,00	227.174,95	1.162.725,05	89.504,96	137.669,99
23	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
23	695	Turismo	1.383.900,00	0,00	1.383.900,00	227.174,95	1.156.725,05	89.504,96	137.669,99
26		Transporte	2.075.000,00	-20.000,00	2.055.000,00	1.278.584,16	776.415,84	273.222,36	1.005.361,80
26	782	Transporte Rodoviário	2.075.000,00	-20.000,00	2.055.000,00	1.278.584,16	776.415,84	273.222,36	1.005.361,80
27		Desporto e Lazer	8.923.000,00	758.524,90	9.681.524,90	3.239.974,32	6.441.550,58	1.598.554,94	1.641.419,38
27	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
27	812	Desporto Comunitário	605.000,00	305.000,00	910.000,00	225.000,00	685.000,00	0,00	225.000,00
27	813	Lazer	8.243.600,00	453.524,90	8.697.124,90	3.014.974,32	5.682.150,58	1.598.554,94	1.416.419,38
28		Encargos Especiais	23.707.258,08	9.000,00	23.716.258,08	20.960.496,80	2.755.761,28	6.576.654,73	14.383.842,07
28	843	Serviço da Dívida Interna	6.880.258,08	0,00	6.880.258,08	6.649.958,47	230.299,61	2.213.588,31	4.436.370,16
28	845	Transferências	12.672.000,00	0,00	12.672.000,00	10.460.000,00	2.212.000,00	3.388.296,10	7.071.703,90
28	846	Outros Encargos Especiais	4.155.000,00	9.000,00	4.164.000,00	3.850.538,33	313.461,67	974.770,32	2.875.768,01
		Reserva de Contingência	7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		
		Total	421.311.900,00	53.756.174,58	475.068.074,58	179.920.738,95	295.147.335,63	63.766.331,31	116.154.407,64

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da L.C. 101/00) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L. Período: 1º Bimestre de 2020

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZES MESES													
ESPECIFICAÇÃO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.787.384,19	6.097.473,67	6.365.086,72	6.180.442,55	6.014.723,95	5.715.477,73	6.488.866,17	6.672.619,25	6.500.614,80	7.990.317,77	4.030.158,58	2.833.262,24	75.676.427,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.811.299,49	1.149.332,97	1.120.399,99	1.090.933,03	1.112.110,76	1.120.170,30	1.184.639,67	1.181.446,60	1.161.166,83	1.859.439,58	1.019.046,37	870.054,39	14.680.039,98
RECEITA PATRIMONIAL	997.009,21	2.771.196,98	5.458.036,69	6.492.282,75	3.080.626,92	506.819,05	4.997.417,63	4.927.116,76	-2.298.237,84	6.200.929,19	672.285,92	-3.282.129,54	30.523.353,72
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
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
RECEITA DE SERVIÇOS	3.316.293,01	4.460.335,55	4.790.858,89	3.603.517,30	6.717.475,98	3.716.910,09	4.279.113,15	4.734.084,60	5.138.560,39	4.531.959,63	6.304.825,64	4.984.937,21	56.578.871,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.467.232,68	16.267.722,98	15.021.928,61	13.570.921,74	17.384.135,62	13.763.293,18	12.445.719,89	16.962.111,55	15.127.514,47	24.489.346,68	20.120.844,02	21.796.349,92	203.417.121,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	905.913,52	1.347.787,27	781.912,16	953.901,64	1.033.153,84	994.255,36	785.566,02	969.235,28	1.021.416,84	1.320.355,10	845.647,16	540.178,59	11.499.322,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.285.132,10	32.093.849,42	33.538.223,06	31.891.999,01	35.342.227,07	25.816.925,71	30.181.322,53	35.446.614,04	26.651.035,49	46.392.347,95	32.992.807,69	27.742.652,81	392.375.136,88
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	763.036,11	775.946,58	778.952,49	783.453,02	783.639,71	830.737,63	829.195,31	833.898,79	832.904,54	1.456.460,86	925.892,58	800.298,05	10.394.415,67
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	534.510,10	1.067.976,24	345.272,05	509.228,20	290.014,17	484.581,73	327.878,67	260.640,11	561.366,57	658.179,28	326.698,93	342.995,00	5.709.341,05
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	696.387,10	2.450.959,62	5.059.075,26	6.215.263,43	2.720.959,50	143.259,91	4.579.581,23	4.722.033,12	-2.582.938,58	5.875.411,40	456.335,47	-3.443.656,82	26.892.670,64
RESULTADO DO FUNDEB	2.007.755,01	1.902.972,86	1.741.453,93	1.528.282,25	1.800.936,04	1.461.069,26	1.482.696,89	1.934.292,31	1.746.380,28	2.411.042,66	1.612.904,44	4.333.861,69	23.963.647,62
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.007.755,01	1.902.972,86	1.741.453,93	1.528.282,25	1.800.936,04	1.461.069,26	1.482.696,89	1.934.292,31	1.746.380,28	2.411.042,66	1.612.904,44	4.333.861,69	23.963.647,62
TOTAL DEDUÇÕES	4.001.688,32	6.197.855,30	7.924.753,73	9.036.226,90	5.595.549,42	2.919.648,53	7.219.352,10	7.750.864,33	557.712,81	10.401.094,20	3.321.831,42	2.033.497,92	66.960.074,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	30.283.443,78	25.895.994,12	25.613.469,33	22.855.772,11	29.746.677,65	22.897.277,18	22.961.970,43	27.695.749,71	26.093.322,68	35.991.253,75	29.670.976,27	25.709.154,89	325.415.061,90

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

ANEXO IV - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Período: 1º Bimestre de 2020

RECEITAS	6.084.843,65	DESPESAS	10.803.602,64
ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	4.552.449,60	ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIAS PAGAS	4.641.818,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.532.394,05	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.161.784,40

Saldo do Exercício Anterior	195.215.116,46	Saldo do Exercício Atual	190.496.486,61
CAIXA	0,00	CAIXA	
BANCO CONTAS MOVIMENTO	309.720,03	BANCO CONTAS MOVIMENTO	132.487,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.905.396,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.363.998,92

TOTAL	201.299.960,11	TOTAL	201.300.089,25
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
Saldo Atual			190.496.486,61
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras			62.599,97
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício			190.433.886,64
(-) Restos a Pagar do Exercício			5.415.635,36
(=) Disponibilidade Financeira			185.018.251,28

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2020

ANEXO IV

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	32.920.248,26	32.920.248,26	6.153.374,71	3.834.735,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.410.746,83	11.410.746,83	2.568.457,81	1.726.190,63
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.375.746,83	10.375.746,83	1.729.291,14	1.569.366,22
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	75.000,00	75.000,00	12.500,00	11.688,32
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,67	669.693,93
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,67	669.693,93
RECEITA PATRIMONIAL	17.452.465,75	17.452.465,75	2.908.744,29	1.437.030,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.452.465,75	17.452.465,75	2.908.744,29	1.437.030,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.035,68	57.035,68	9.505,95	1.820,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	35.802.751,74	35.802.751,74	5.967.125,29	5.142.065,79
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	23.000.751,74	23.000.751,74	3.833.458,62	3.505.561,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	23.000.751,74	23.000.751,74	3.833.458,62	3.505.561,95
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.802.000,00	12.802.000,00	2.133.666,67	1.636.503,84
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	-4.424.351,38
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)	68.723.000,00	68.723.000,00	12.120.500,00	4.552.449,60

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	3.519.500,00	3.519.500,00	780.194,54	202.917,29
DESPESAS CORRENTES	3.474.500,00	3.474.500,00	777.894,54	200.617,29
DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	2.300,00	2.300,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	61.203.500,00	61.203.500,00	9.277.259,06	9.277.259,06
APOSENTADORIAS	52.678.000,00	52.678.000,00	8.124.543,08	8.124.543,08
PENSÕES	8.523.000,00	8.523.000,00	1.152.715,98	1.152.715,98
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA ENTRE O RPPS E O RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE O RPPS E O RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	4.000.000,00	4.000.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	68.723.000,00	68.723.000,00	10.057.453,60	9.480.176,35
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	-5.505.004,00	-4.927.726,75

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO
1º Bimestre de 2020

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2019 (a)	Fim do Ano Anterior (b)	Em 1º Bimestre/2019 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	30.953.742,29	30.953.742,29	31.788.970,88
DEDUÇÕES (II)*	71.875.534,99	71.875.534,99	69.630.426,09
ATIVO DISPONÍVEL	88.605.862,44	88.605.862,44	94.730.726,07
HAVERES FINANCEIROS	300.139,74	300.139,74	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.030.467,19	17.030.467,19	25.100.299,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-40.921.792,70	-40.921.792,70	-37.841.455,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-40.921.792,70	-40.921.792,70	-37.841.455,21

PERÍODO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	3.080.337,49	3.080.337,49

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.900.000,00
--	---------------

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO
1º Bimestre de 2020

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2019 (a)	Fim do Ano Anterior (b)	Em 1º Bimestre/2019 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	214.233.335,78	214.233.335,78	214.233.335,78
PASSIVO ATUARIAL	214.233.335,78	214.233.335,78	214.233.335,78
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	185.658.128,50
DEDUÇÕES (II)*	193.768.023,22	193.768.023,22	185.658.128,50
ATIVO DISPONÍVEL	309.720,03	309.720,03	132.487,69
HAVERES FINANCEIROS	198.054.962,37	198.054.962,37	190.363.998,92
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.596.659,18	4.596.659,18	4.838.358,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	20.465.312,56	20.465.312,56	28.575.207,28
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-V)	20.465.312,56	20.465.312,56	28.575.207,28

PERÍODO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	8.109.894,72	8.109.894,72

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
--	------

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2020

LRF, art. 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	400.611.628,30	59.930.031,86
Receita Tributária	83.620.000,00	6.863.420,82
Receita de Contribuição	40.411.498,57	1.889.100,76
Receita Patrimonial	22.103.319,93	-2.609.843,62
(-)Aplicações Financeiras	21.553.319,93	
Outras Receitas Patrimoniais	550.000,00	11.289.762,85
Transferências Correntes	183.275.594,05	41.917.193,94
Demais Receitas Correntes	92.754.535,68	580.397,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	43.480.690,27	87.579,72
Operações de Crédito (III)	41.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.480.690,27	87.579,72
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.480.690,27	87.579,72
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.480.690,27	87.579,72
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	403.092.318,57	60.017.611,58

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	392.604.457,72	59.985.774,38
Pessoal e Encargos Sociais	182.688.885,17	30.173.995,56
Juros e Encargos da Dívida (X)	2.846.078,96	977.106,40
Outras Despesas Correntes	207.069.493,59	28.834.672,42
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	389.758.378,76	59.008.667,98
DESPESAS CAPITAL (XII)	74.734.621,30	3.780.556,93
Investimentos	70.700.442,18	2.544.075,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	4.034.179,12	1.236.481,91
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	70.700.442,18	2.544.075,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	7.700.000,00	
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	468.158.820,94	61.552.743,00

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-65.066.502,37	-1.535.131,42
--	-----------------------	----------------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-14.354.242,23
---	-----------------------

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2020

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Disponível
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				
RESTOS A PAGAR											
EXECUTIVO											
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	15.257.802,31	0,00	15.184.088,09	73.714,22	377.106,51	10.632.778,71	755.437,99	4.479.834,38	5.774.612,85	42.371.564,13
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SUBVISTA	0,00	4.596.659,18	998,00	4.595.661,18	0,00	0,00	96.423,21	0,03	33.823,21	62.599,97	195.215.116,46
CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE	2.500,00	1.770.164,88	0,00	1.769.992,39	2.672,49	2.017.602,36	4.167.230,52	1.312,71	2.010.354,67	4.173.165,50	46.234.298,31
TOTAL (III) = (I+II)	2.500,00	21.624.626,37	998,00	21.549.741,66	76.386,71	2.394.708,87	14.896.432,44	756.750,73	6.524.012,26	10.010.378,32	283.820.978,90

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno





SISTEMA DE INFORMAÇÕES
SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

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

São João da Boa Vista - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 1º Bimestre/2020

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	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	81.432.000,00	81.432.000,00	5.157.465,61	6,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	34.240.000,00	34.240.000,00	167.254,15	0,49
1.1.1- IPTU	29.500.000,00	29.500.000,00	18.231,31	0,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.740.000,00	4.740.000,00	149.022,84	3,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	26.982.000,00	26.982.000,00	2.683.251,80	9,94
1.3.1- ISS	26.000.000,00	26.000.000,00	2.600.451,39	10,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	982.000,00	982.000,00	82.800,41	8,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	13.700.000,00	13.700.000,00	2.306.959,66	16,84
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	126.912.900,00	126.912.900,00	29.733.831,17	23,43
2.1- Cota-Parte FPM	46.185.000,00	46.185.000,00	8.302.542,61	17,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.185.000,00	42.700.000,00	8.302.542,61	19,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	1.735.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	9.362.083,02	15,60
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	480.000,00	480.000,00	66.959,21	13,95
2.5- Cota-Parte ITR	199.900,00	199.900,00	5.603,30	2,80
2.6- Cota-Parte IPVA	19.800.000,00	19.800.000,00	11.996.643,03	60,59
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	208.344.900,00	208.344.900,00	34.891.296,78	16,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA				



DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	90.000,00	90.388,64	9.646,82	10,67
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.133.043,80	6.135.600,94	1.243.845,92	20,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.490.000,00	4.490.000,00	956.033,32	21,29
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	1.552.790,00	1.552.790,00	287.812,60	18,54
5.4- Transferências Diretas PNATE	90.253,80	90.253,80	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	2.557,14	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.530.904,84	3.530.904,84	206.519,38	5,85
6.1- Transferências de Convênios	3.530.904,84	3.530.904,84	206.519,38	5,85
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.753.948,64	9.756.894,42	1.460.012,12	14,96

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	24.685.580,00	24.685.580,00	5.946.766,13	24,09
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.540.000,00	8.540.000,00	1.660.508,46	19,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	12.000.000,00	12.000.000,00	1.872.416,56	15,60
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	96.000,00	96.000,00	13.391,85	13,95
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	39.980,00	39.980,00	1.120,65	2,80
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.960.000,00	3.960.000,00	2.399.328,61	60,59
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.380.000,00	36.380.000,00	7.035.533,71	19,34
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	36.300.000,00	36.300.000,00	7.028.968,83	19,36
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	6.564,88	8,21
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.614.420,00	11.614.420,00	1.082.202,70	9,32

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.771.000,00	30.223.218,11	3.950.325,43	13,07	3.401.070,69	11,25	549.254,74
13.1- Com Educação Infantil	11.039.000,00	14.277.818,69	2.158.151,11	15,12	2.158.151,11	15,12	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	14.732.000,00	15.945.399,42	1.792.174,32	11,24	1.242.919,58	7,79	549.254,74
14- OUTRAS DESPESAS	10.229.000,00	7.167.000,00	4.882.973,22	68,13	2.252.945,47	31,43	2.630.027,75

14.1- Com Educação Infantil	6.357.000,00	3.885.000,00	2.271.297,18	58,46	1.001.405,09	25,78	1.269.892,09
14.2- Com Ensino Fundamental	3.872.000,00	3.282.000,00	2.611.676,04	79,58	1.251.540,38	38,13	1.360.135,66
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.000.000,00	37.390.218,11	8.833.298,65	23,62	5.654.016,16	15,12	3.179.282,49
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							1.390.218,11
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							1.390.218,11
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							1.390.218,11
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____¹							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							48,34
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							12,26
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							39,40
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.390.218,11
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 _____²							1.390.218,11
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE							
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	35.511.747,67	8.447.383,45	23,79	5.028.488,84	14,16	3.418.894,61
22.1 - Creche	0,00	31.534.631,27	3.050.843,43	9,67	2.121.541,71	6,73	929.301,72
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	18.162.818,69	1.708.332,87	9,41	818.863,71	4,51	889.469,16
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	13.371.812,58	1.342.510,56	10,04	1.302.678,00	9,74	39.832,56
22.2- Pré-escola	0,00	3.977.116,40	5.396.540,02	135,69	2.906.947,13	73,09	2.489.592,89
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.721.115,42	0,00	2.340.692,49	0,00	380.422,93
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	3.977.116,40	2.675.424,60	67,27	566.254,64	14,24	2.109.169,96
23- ENSINO FUNDAMENTAL	29.943.172,80	35.927.214,45	11.723.888,30	32,63	4.354.830,80	12,12	7.369.057,50
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.604.000,00	19.227.399,42	4.403.850,36	22,90	2.494.459,96	12,97	1.909.390,40
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.339.172,80	16.699.815,03	7.320.037,94	43,83	1.860.370,84	11,14	5.459.667,10
24- ENSINO MÉDIO	2.000,00	990.048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	141.708.000,00	70.854.000,00	28.261.074,89	39,89	7.215.647,23	10,18	21.045.427,66
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)	171.653.172,80	143.283.011,01	48.432.346,64	33,80	16.598.966,87	11,58	31.833.379,77
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.082.202,70
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 NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)							368.812,90
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶							1.451.015,60
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) ⁶							7.932.304,04
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							22,73
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.540.000,00	142.000,00	834.101,05	587,40	152.351,53	107,29	681.749,52
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.747.672,64	4.704.614,00	4.438.516,49	94,34	561.515,25	11,94	3.877.001,24
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	9.287.672,64	4.846.614,00	5.272.617,54	108,79	713.866,78	14,73	4.558.750,76
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	180.940.845,44	148.129.625,01	53.704.964,18	36,26	17.312.833,65	11,69	36.392.130,53
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					15.832.284,76	368.812,90	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					9.731.943,90	368.812,90	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					6.100.340,86	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					5.493.282,57	3.426.610,15	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					7.028.968,83	956.033,32	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					6.836.022,25	72.364,36	
47.1- Orçamento do Exercício					2.741.209,34	25.197,34	

47.2- Restos a Pagar	4.094.812,91	47.167,02
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.564,88	5.805,97
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.692.794,03	4.316.085,08
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.692.794,03	4.316.085,08

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 28/4/2020 Hora da Emissão: 15:57:21

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 art. 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.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2020 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre de 2020

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	81.432.000,00	81.432.000,00	6.735.675,00	8,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.500.000,00	29.500.000,00	18.231,31	0,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.740.000,00	4.740.000,00	784.230,03	16,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	943.002,20	14,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.000.000,00	26.000.000,00	2.600.451,39	10,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	982.000,00	982.000,00	82.800,41	8,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.700.000,00	13.700.000,00	2.306.959,66	16,84
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	123.427.900,00	123.427.900,00	29.733.831,17	24,09
Cota-Parte FPM	42.700.000,00	42.700.000,00	8.302.542,61	19,44
Cota-Parte ITR	199.900,00	199.900,00	5.603,30	2,80
Cota-Parte IPVA	19.800.000,00	19.800.000,00	11.996.643,03	60,59
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	9.362.083,02	15,60
Cota-Parte IPI-Exportação	480.000,00	480.000,00	66.959,21	13,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	248.000,00	248.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	248.000,00	248.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) - I + II	204.859.900,00	204.859.900,00	36.469.506,17	17,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	31.292.000,00	32.585.822,00	4.951.914,18	15,20
Provenientes da União	31.000.000,00	31.931.274,00	4.950.756,18	15,50
Provenientes dos Estados	292.000,00	654.548,00	1.156,00	0,18
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	331.000,00	331.000,00	45.293,26	13,68
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.623.000,00	32.916.822,00	4.997.207,44	15,18

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	84.470.600,00	87.717.302,89	66.359.718,19	75,54	15.214.692,87	17,35	51.045.025,32
Pessoal e Encargos Sociais	17.301.000,00	15.027.500,00	3.121.398,03	20,77	3.120.730,33	20,77	667,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	67.169.600,00	72.689.802,89	63.138.320,16	86,86	12.093.962,54	16,64	51.044.357,62
DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	1.979.838,14	657.757,49	33,22	8.396,00	0,42	649.361,49
Investimentos	68.000,00	1.979.838,14	657.757,49	33,22	8.396,00	0,42	649.361,49
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	84.538.600,00	89.697.141,03	66.917.475,68	74,60	15.223.088,87	16,97	51.694.386,81

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVF)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVF)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				-		-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.618.000,00	36.776.541,03	30.242.550,65	45,19	5.903.707,85	38,78	24.338.842,80
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				-		-	
Recursos de Operações de Crédito				-		-	
Outros Recursos	31.618.000,00	36.776.541,03	30.242.550,65	45,19	5.903.707,85	38,78	24.338.842,80
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-		-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	3.525.141,00	5,27	1.090.733,95	7,16	2.434.407,05
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	31.618.000,00	36.776.541,03	30.242.550,65	45,19	5.903.707,85	38,78	24.338.842,80

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	52.920.600,00	52.920.600,00	33.149.784,03	24,14	8.228.647,07	-	24.921.136,96
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	----------	----------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴⁺⁵	22,56
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)] ⁶	27.679.358,11
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	5.451.678,14	65.589,26	5.209.783,95	176.304,93	
Inscritos em 2018	1.574.021,89	426.576,73	1.143.988,36	3.456,80	
Inscritos em 2017	1.612.113,18	9.829,70	1.602.283,48	-	
Inscritos em 2016	1.440.462,39	16.944,16	1.423.518,23	-	
Inscritos em 2015	1.015.962,41	114.180,62	901.781,79	-	
Inscritos em exercícios anteriores	836.280,08	64.345,88	771.934,20	-	
Total	11.930.518,09	697.466,35	11.053.290,01	179.761,73	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
	Saldo Inicial	(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-		-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	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>	-		-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	21.890.272,11	24.415.484,21	15.167.859,09	23,93	3.543.231,73	25,07	11.624.627,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.645.931,40	55.096.482,33	44.202.086,83	69,73	8.864.373,24	62,72	35.337.713,59
Suporte Profilático e Terapêutico				-		-	-
Vigilância Sanitária	1.076.200,06	1.076.200,06	144.886,58	0,23	141.842,35	1,00	3.044,23
Vigilância Epidemiológica	1.890.865,34	1.890.865,34	525.301,38	0,83	329.530,29	2,33	195.771,09
Alimentação e Nutrição				-		-	-
Outras Subfunções	8.035.331,09	7.218.109,09	3.352.200,80	5,29	1.253.377,31	8,87	2.098.823,49
TOTAL	84.538.600,00	89.697.141,03	63.392.334,68	100,00	14.132.354,92	100,00	49.259.979,76

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE.

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre