

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO SABUGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 2 /2020

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

Em Reais

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)	19.918.856,00	19.918.856,00	2.507.914,45	12,59	5.297.768,90	26,60	14.621.087,10
RECEITAS CORRENTES	18.870.149,00	18.870.149,00	2.458.744,45	13,03	5.222.887,59	27,68	13.647.261,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	509.496,00	509.496,00	46.220,90	9,07	119.324,41	23,42	390.171,59
Impostos	445.700,00	445.700,00	43.191,02	9,69	103.367,00	23,19	342.333,00
Taxas	63.796,00	63.796,00	3.029,88	4,75	15.957,41	25,01	47.838,59
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	52.248,59	20,10	112.210,90	43,16	147.789,10
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.000,00	260.000,00	52.248,59	20,10	112.210,90	43,16	147.789,10
RECEITA PATRIMONIAL	383.032,00	383.032,00	1.684,08	0,44	4.514,09	1,18	378.517,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Valores Mobiliários	360.832,00	360.832,00	1.684,08	0,47	4.514,09	1,25	356.317,91
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	20.200,00	20.200,00	-	-	-	-	20.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.618.301,00	17.618.301,00	2.358.590,88	13,39	4.986.039,73	28,30	12.632.261,27
Transferências da União e de suas Entidades	11.937.061,00	11.937.061,00	1.675.704,26	14,04	3.468.111,38	29,05	8.468.949,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.746.240,00	2.746.240,00	291.779,11	10,62	610.438,68	22,23	2.135.801,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.905.000,00	2.905.000,00	391.107,51	13,46	907.489,67	31,24	1.997.510,33
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.320,00	99.320,00	-	-	798,46	0,80	98.521,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.820,00	36.820,00	-	-	798,46	2,17	36.021,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	62.500,00	62.500,00	-	-	-	-	62.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.048.707,00	1.048.707,00	49.170,00	4,69	74.881,31	7,14	973.825,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	72.800,00	72.800,00	-	-	-	-	72.800,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	72.800,00	72.800,00	-	-	-	-	72.800,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	975.907,00	975.907,00	49.170,00	5,04	74.881,31	7,67	901.025,69
Transferências da União e de suas Entidades	945.907,00	945.907,00	49.170,00	5,20	74.881,31	7,92	871.025,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.918.856,00	19.918.856,00	2.507.914,45	12,59	5.297.768,90	26,60	14.621.087,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.918.856,00	19.918.856,00	2.507.914,45	12,59	5.297.768,90	26,60	14.621.087,10
DÉFICIT (VI) ¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.918.856,00	19.918.856,00	2.507.914,45	12,59	5.297.768,90	26,60	14.621.087,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.918.856,00	20.107.519,22	1.796.630,55	11.641.393,69	8.466.125,53	2.663.925,22	5.155.060,40	14.952.458,82	4.854.424,59	-
DESPESAS CORRENTES	16.757.080,00	17.837.605,33	1.676.572,45	11.301.103,71	6.536.501,62	2.519.372,33	4.842.052,85	12.995.552,48	4.575.337,80	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.909.000,00	10.313.509,26	768.104,54	8.486.992,46	1.826.516,80	1.568.982,53	3.159.727,49	7.153.781,77	3.146.343,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	21.235,20	-	21.235,17	0,03	-	21.235,17	0,03	21.235,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.841.080,00	7.502.860,87	908.467,91	2.792.876,08	4.709.984,79	950.389,80	1.661.090,19	5.841.770,68	1.407.759,01	
Transferências a Municípios ²					-			-		
Demais Despesas Correntes ²	6.841.080,00	7.502.860,87	908.467,91	2.792.876,08	4.709.984,79	950.389,80	1.661.090,19	5.841.770,68	1.407.759,01	
DESPESAS DE CAPITAL	2.961.436,70	2.269.574,59	120.058,10	340.289,98	1.929.284,61	144.552,89	313.007,55	1.956.567,04	279.086,79	
INVESTIMENTOS	2.722.436,70	2.063.574,59	101.731,65	261.052,61	1.802.521,98	120.163,90	261.052,61	1.802.521,98	227.131,85	
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194.000,00	191.000,00	18.326,45	79.237,37	111.762,63	24.388,99	51.954,94	139.045,06	51.954,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.339,30	339,30	-	-	339,30	-	-	339,30	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.918.856,00	20.107.519,22	1.796.630,55	11.641.393,69	8.466.125,53	2.663.925,22	5.155.060,40	14.952.458,82	4.854.424,59	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna					-			-		
Dívida Mobiliária					-			-		
Dívida Contratual					-			-		
Amortização da Dívida Externa					-			-		
Dívida Mobiliária					-			-		
Dívida Contratual					-			-		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.918.856,00	20.107.519,22	1.796.630,55	11.641.393,69	8.466.125,53	2.663.925,22	5.155.060,40	14.952.458,82	4.854.424,59	-
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador CRC-RN 011246/0-5

MUNICÍPIO DE SAO JOAO SABUGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 2 /2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.918.856,00	20.107.519,22	1.796.630,55	11.641.393,69	100,00%	8.466.125,53	2.663.925,22	5.155.060,40	100,00%	14.952.458,82	
LEGISLATIVA	873.920,70	873.920,70	29.156,32	751.593,27	6,46%	122.327,43	135.598,55	263.327,25	5,11%	610.593,45	
Ação Legislativa	873.920,70	873.920,70	29.156,32	751.593,27	6,46%	122.327,43	135.598,55	263.327,25	5,11%	610.593,45	
Controle Externo	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Ação Judiciária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
ADMINISTRAÇÃO	3.050.339,30	3.177.356,54	154.340,56	2.217.928,05	19,05%	959.428,49	409.747,72	968.417,82	18,79%	2.208.938,72	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Administração Geral	2.555.339,30	2.682.356,54	116.813,50	1.966.805,42	16,89%	715.551,12	351.288,46	849.211,86	16,47%	1.833.144,68	
Administração Financeira	255.000,00	255.000,00	12.135,68	123.412,67	1,06%	131.587,33	21.144,15	39.395,78	0,76%	215.604,22	
Controle Interno	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Administração de Receitas	90.000,00	90.000,00	378,00	70.528,00	0,61%	19.472,00	12.301,73	22.628,22	0,44%	67.371,78	
Administração de Concessões	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00	25.013,38	57.181,96	0,49%	92.818,04	25.013,38	57.181,96	1,11%	92.818,04	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Policciamento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.264.100,00	1.255.355,00	13.424,03	590.838,80	5,08%	664.516,20	108.808,41	205.084,54	3,98%	1.050.270,46	
Assistência ao Idoso	16.000,00	9.000,00	-	-	0,00%	9.000,00	-	-	0,00%	9.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	177.000,00	168.255,00	1.359,96	76.371,10	0,66%	91.883,90	16.449,48	31.715,83	0,62%	136.539,17	
Assistência Comunitária	1.013.100,00	1.021.100,00	12.064,07	514.467,70	4,42%	506.632,30	92.358,93	173.368,71	3,36%	847.731,29	

Demais Subfunções	52.000,00	52.000,00	-	-	0,00%	52.000,00	0,00	0,00	0,00%	52.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
SAÚDE	4.620.091,00	5.120.091,00	621.181,83	2.730.844,95	23,46%	2.389.246,05	707.599,00	1.186.733,88	23,02%	3.933.357,12
Atenção Básica	3.794.000,00	3.789.983,02	526.720,24	2.475.356,48	21,26%	1.314.626,54	618.846,26	1.026.524,20	19,91%	2.763.458,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	478.000,00	451.998,98	49.669,79	94.332,11	0,81%	357.666,87	53.187,18	90.036,61	1,75%	361.962,37
Suporte Profilático e Terapêutico	165.000,00	174.268,00	469,60	34.327,40	0,29%	139.940,60	10.261,00	14.100,00	0,27%	160.168,00
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	183.091,00	203.841,00	44.322,20	126.828,96	1,09%	77.012,04	25.304,56	56.073,07	1,09%	147.767,93
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	500.000,00
TRABALHO	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
EDUCAÇÃO	5.706.500,00	5.688.245,00	559.052,36	3.740.050,49	32,13%	1.948.194,51	798.133,18	1.566.587,04	30,39%	4.121.657,96
Ensino Fundamental	3.941.500,00	3.897.835,00	344.617,90	2.632.266,66	22,61%	1.265.568,34	521.084,87	1.042.525,93	20,22%	2.855.309,07
Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Educação Infantil	1.757.000,00	1.782.410,00	214.434,46	1.107.783,83	9,52%	674.626,17	277.048,31	524.061,11	10,17%	1.258.348,89
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Educação Especial	8.000,00	8.000,00	-	-	0,00%	8.000,00	-	-	0,00%	8.000,00
Educação Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
CULTURA	472.500,00	472.500,00	4.619,55	171.714,51	1,48%	300.785,49	51.226,10	85.632,79	1,66%	386.867,21
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Difusão Cultural	472.500,00	472.500,00	4.619,55	171.714,51	1,48%	300.785,49	51.226,10	85.632,79	1,66%	386.867,21
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
URBANISMO	2.337.405,00	2.212.048,00	341.495,51	1.001.910,68	8,61%	1.210.137,32	330.381,39	623.144,27	12,09%	1.588.903,73
Infra-Estrutura Urbana	867.405,00	711.230,00	71.172,58	162.730,66	1,40%	548.499,34	88.041,96	128.469,89	2,49%	582.760,11
Serviços Urbanos	1.450.000,00	1.498.700,00	270.322,93	839.180,02	7,21%	659.519,98	242.339,43	494.674,38	9,60%	1.004.025,62
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	20.000,00	2.118,00	-	0,00	0,00%	2.118,00	-	-	0,00%	2.118,00
HABITAÇÃO	114.000,00	5.000,98	-	-	0,00%	5.000,98	-	-	0,00%	5.000,98
Habitação Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Habitação Urbana	114.000,00	5.000,98	-	-	0,00%	5.000,98	-	-	0,00%	5.000,98
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
SANEAMENTO	195.000,00	212.882,00	-	77.881,63	0,67%	135.000,37	-	77.881,63	1,51%	135.000,37
Saneamento Básico Rural	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00
Saneamento Básico Urbano	135.000,00	152.882,00	-	77.881,63	0,67%	75.000,37	-	77.881,63	1,51%	75.000,37
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	183.000,00	101.120,00	-	-	0,00%	101.120,00	-	-	0,00%	101.120,00
Preservação e Conservação Ambiental	103.000,00	26.120,00	-	-	0,00%	26.120,00	-	-	0,00%	26.120,00
Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-

Recursos Hídricos	70.000,00	65.000,00	-	-	0,00%	65.000,00	-	-	0,00%	65.000,00
Meteorologia	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
AGRICULTURA	870.000,00	782.000,00	73.360,39	358.631,31	3,08%	423.368,69	122.430,87	178.251,18	3,46%	603.748,82
Abastecimento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Extensão Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Irrigação	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	870.000,00	782.000,00	73.360,39	358.631,31	3,08%	423.368,69	122.430,87	178.251,18	3,46%	603.748,82
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Colonização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Mineração	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Comercialização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Turismo	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
ENERGIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
TRANSPORTE	135.000,00	110.000,00	-	-	0,00%	110.000,00	-	-	0,00%	110.000,00
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Transporte Rodoviário	135.000,00	110.000,00	-	-	0,00%	110.000,00	-	-	0,00%	110.000,00
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
DESPORTO E LAZER	97.000,00	97.000,00	-	-	0,00%	97.000,00	-	-	0,00%	97.000,00
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Desporto Comunitário	56.000,00	56.000,00	-	-	0,00%	56.000,00	-	-	0,00%	56.000,00
Lazer	41.000,00	41.000,00	-	-	0,00%	41.000,00	-	-	0,00%	41.000,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-

Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Transferências	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-		-	-	-		-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
TOTAL (III) = (I + II)	19.918.856,00	20.107.519,22	1.796.630,55	11.641.393,69	100,00%	8.466.125,53	2.663.925,22	5.155.060,40	100,00%	14.952.458,82	-

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador CRC-RN 011246/O-5

MUNICÍPIO DE SAO JOAO SABUGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 2 /2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	445.700,00	445.700,00	103.367,00	23,19	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.500,00	30.500,00	3.348,87	10,98	
1.1.1- IPTU	21.500,00	21.500,00	3.348,87	15,58	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	20.150,00	20.150,00	4.070,91	20,20	
1.2.1- ITBI	20.150,00	20.150,00	4.070,91	20,20	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	#DIV/0!	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	202.050,00	202.050,00	75.003,13	37,12	
1.3.1- ISS	201.000,00	201.000,00	75.003,13	37,31	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.050,00	1.050,00	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	193.000,00	193.000,00	20.944,09	10,85	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.191.300,00	12.191.300,00	3.885.700,09	31,87	
2.1- Cota-Parte FPM	9.840.000,00	9.840.000,00	3.152.639,33	32,04	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.840.000,00	8.840.000,00	3.152.639,33	35,66	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	-	-	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.100.500,00	2.100.500,00	623.826,71	29,70	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	4.000,00	4.000,00	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.800,00	4.800,00	691,02	14,40	
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	-	-	
2.6- Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	108.543,03	45,23	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	#DIV/0!	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.637.000,00	12.637.000,00	3.989.067,09	31,57	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,51	0,01	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	379.000,00	379.000,00	72.334,83	19,09	
5.1- Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	30.865,37	30,87	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	-	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	80.000,00	80.000,00	33.269,80	41,59	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	35.000,00	35.000,00	7.973,07	22,78	
5.5- Outras Transferências do FNDE	145.000,00	145.000,00	-	-	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	226,59	1,51	

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	290.000,00	290.000,00	-	-			
6.1- Transferências de Convênios	290.000,00	290.000,00	-	-			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	#DIV/0!			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	679.000,00	679.000,00	72.335,34	10,65			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.238.260,00	2.238.260,00	777.139,85	34,72			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.768.000,00	1.768.000,00	630.527,76	35,66			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	420.100,00	420.100,00	127.052,10	30,24			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	800,00	800,00	-	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	960,00	960,00	138,21	14,40			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	400,00	400,00	-	-			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	19.421,78	40,46			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.913.000,00	2.913.000,00	907.817,80	31,16			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.705.000,00	2.705.000,00	907.489,67	33,55			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	-	-			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.000,00	8.000,00	328,13	4,10			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	466.740,00	466.740,00	130.349,82	27,93			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.227.000,00	2.224.000,00	2.056.000,00	92,45	961.234,41	43,22	
13.1- Com Educação Infantil	764.000,00	761.000,00	751.000,00	98,69	414.081,74	54,41	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.463.000,00	1.463.000,00	1.305.000,00	89,20	547.152,67	37,40	
14- OUTRAS DESPESAS	686.000,00	704.200,00	519.996,58	73,84	164.640,13	23,38	
14.1- Com Educação Infantil	99.000,00	172.200,00	109.486,28	63,58	52.646,46	30,57	
14.2- Com Ensino Fundamental	587.000,00	532.000,00	410.510,30	77,16	111.993,67	21,05	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.913.000,00	2.928.200,00	2.575.996,58	87,97	1.125.874,54	38,45	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO							-
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-

INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					1.125.874,54		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					105,88		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					18,14		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.579.000,00	1.644.410,00	1.091.649,30	66,39	513.338,47	31,22	
22.1 - Creche	10.000,00	10.000,00	1.112,70	11,13	302,23	3,02	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	10.000,00	1.112,70	11,13	302,23	3,02	
22.2 - Pré-escola	1.569.000,00	1.634.410,00	1.090.536,60	66,72	513.036,24	31,39	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	863.000,00	933.200,00	860.486,28	92,21	466.728,20	50,01	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	706.000,00	701.210,00	230.050,32	32,81	46.308,04	6,60	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.375.500,00	3.417.387,12	2.587.761,34	75,72	1.032.754,52	30,22	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.050.000,00	1.995.000,00	1.715.510,30	85,99	659.146,34	33,04	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.325.500,00	1.422.387,12	872.251,04	61,32	373.608,18	26,27	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.962.500,00	5.069.797,12	3.679.410,64	0,01	1.546.092,99	30,50	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					130.349,82		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶					130.349,82		
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶					1.415.743,17		
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵					35,49		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	103.000,00	98.000,00	7.846,10	8,01	7.846,10	8,01	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	641.000,00	520.447,88	52.793,75	10,14	12.647,95	2,43	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	744.000,00	618.447,88	60.639,85	9,81	20.494,05	3,31	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.706.500,00	5.688.245,00	3.740.050,49	0,01	1.566.587,04	27,54	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				17.135,82	10.215,08		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)				907.489,67	30.865,37		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				924.953,60	23.396,17		
47.1 (-) Orçamento do Exercício				924.953,60	23.396,17		
47.2 (-) Restos a Pagar							
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				328,13	61,27		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				0,02	17.745,55		
50- (+) AJUSTES				-	-		
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				0,02	17.745,55		

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador CRC-RN 011246/0-5

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO SABUGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 2 /2020

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

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	445.700,00	445.700,00	103.367,00	23,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.500,00	30.500,00	3.348,87	10,98
IPTU	21.500,00	21.500,00	3.348,87	15,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	20.150,00	20.150,00	4.070,91	20,20
ITBI	20.150,00	20.150,00	4.070,91	20,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	#DIV/0!
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	202.050,00	202.050,00	75.003,13	37,12
ISS	201.000,00	201.000,00	75.003,13	37,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.050,00	1.050,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte –	193.000,00	193.000,00	20.944,09	10,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.191.300,00	11.191.300,00	3.885.700,09	34,72
Cota-Parte FPM	8.840.000,00	8.840.000,00	3.152.639,33	35,66
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	-	-
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	108.543,03	45,23
Cota-Parte ICMS	2.100.500,00	2.100.500,00	623.826,71	29,70
Cota-Parte IPI-Exportação	4.800,00	4.800,00	691,02	14,40
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.000,00	4.000,00	-	-
Outras	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.637.000,00	11.637.000,00	3.989.067,09	34,28

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.075.000,00	2.151.872,52	1.506.972,26	70,03	612.209,42	28,45	529.686,96	24,62	-
Despesas Correntes	2.019.500,00	2.084.401,77	1.483.148,26	71,15	588.385,42	28,23	529.686,96	25,41	-
Despesas de Capital	55.500,00	67.470,75	23.824,00	35,31	23.824,00	35,31	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	80.000,00	71.848,98	23.408,04	32,58	23.408,04	32,58	16.491,04	22,95	-
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	16.568,04	25,49	16.568,04	25,49	16.491,04	25,37	-
Despesas de Capital	15.000,00	6.848,98	6.840,00	99,87	6.840,00	99,87	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	20.000,00	4.219,40	21,10	3.486,00	17,43	-	-	-
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	4.219,40	21,10	3.486,00	17,43	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	74.591,00	91.268,80	46.256,76	50,68	8.210,12	9,00	4.953,36	5,43	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (m)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	2.288.000,00	2.288.000,00	708.700,57	30,97
Proveniente da União	2.228.000,00	2.228.000,00	708.700,57	31,81
Proveniente dos Estados	60.000,00	60.000,00	-	-
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)				
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	58.000,00	58.000,00	896,25	1,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	2.346.000,00	2.346.000,00	709.596,82	30,25

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	1.719.000,00	1.638.110,50	968.384,22	59,12	414.314,78	25,29	384.448,41	23,47	-
Despesas Correntes	1.462.500,00	1.442.676,00	954.609,72	66,17	400.540,28	27,76	370.673,91	25,69	
Despesas de Capital	256.500,00	195.434,50	13.774,50	7,05	13.774,50	7,05	13.774,50	7,05	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	398.000,00	380.150,00	70.924,07	18,66	66.628,57	17,53	36.981,90	9,73	-
Despesas Correntes	372.000,00	364.150,00	70.924,07	19,48	66.628,57	18,30	36.981,90	10,16	
Despesas de Capital	26.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	145.000,00	154.268,00	30.108,00	19,52	10.614,00	6,88	7.499,70	4,86	-
Despesas Correntes	130.000,00	139.268,00	30.108,00	21,62	10.614,00	7,62	7.499,70	5,39	
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	108.500,00	112.572,20	80.572,20	71,57	47.862,95	42,52	47.862,95	42,52	-
Despesas Correntes	103.500,00	107.572,20	80.572,20	74,90	47.862,95	44,49	47.862,95	44,49	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	

Despesas de Capital	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	2.370.500,00	2.735.100,70	1.149.988,49	42,05	539.420,30	19,72	476.792,96	17,43	-
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	3.794.000,00	3.789.983,02	2.475.356,48	65,31	1.026.524,20	27,09	914.135,37	24,12	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	478.000,00	451.998,98	94.332,11	20,87	90.036,61	19,92	53.472,94	11,83	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	165.000,00	174.268,00	34.327,40	19,70	14.100,00	8,09	7.499,70	4,30	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	183.091,00	203.841,00	126.828,96	62,22	56.073,07	27,51	52.816,31	25,91	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	4.620.091,00	5.120.091,00	2.730.844,95	53,34	1.186.733,88	23,18	1.027.924,32	20,08	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	2.370.500,00	2.735.100,70	1.149.988,49	42,05	539.420,30	19,72	476.792,96	17,43	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	2.249.591,00	2.384.990,30	1.580.856,46	66,28	647.313,58	27,14	551.131,36	23,11	-

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador CRC-RN 011246/O-5