

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.243.921,50	50.243.921,50	7.973.025,84	15,87	40.933.027,48	81,47	9.310.894,02	
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.243.921,50	50.243.921,50	7.973.025,84	15,87	40.933.027,48	81,47	9.310.894,02	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	5.028.665,68	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	50.243.921,50	50.243.921,50	7.973.025,84	15,87	45.961.693,16	81,47	4.282.228,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	INSCRITAS EM
--	---------	---------	---------------------	--	---------------------	--	----------	--------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	50.243.921,50	53.968.103,96	9.399.233,41	45.961.693,16	8.006.410,80	9.654.832,95	45.844.261,12	8.123.842,84	45.748.454,47	117.432,04
DESPESAS CORRENTES	39.227.416,32	50.060.410,59	8.567.811,17	43.761.850,94	6.298.559,65	8.730.003,91	43.673.833,64	6.386.576,95	43.578.043,27	88.017,30
Pessoal e encargos so	18.481.844,26	32.337.124,36	6.129.118,58	29.436.733,51	2.900.390,85	6.129.118,58	29.436.733,51	2.900.390,85	29.423.245,89	0,00
Outras despesas corre	20.745.572,06	17.723.286,23	2.438.692,59	14.325.117,43	3.398.168,80	2.600.885,33	14.237.100,13	3.486.186,10	14.154.797,38	88.017,30
DESPESAS DE CAPITAL	10.292.992,71	3.184.180,90	831.422,24	2.199.842,22	984.338,68	924.829,04	2.170.427,48	1.013.753,42	2.170.411,20	29.414,74
Investimentos	10.292.992,71	3.184.180,90	831.422,24	2.199.842,22	984.338,68	924.829,04	2.170.427,48	1.013.753,42	2.170.411,20	29.414,74
Reserva de Contingênci	723.512,47	723.512,47	0,00	0,00	723.512,47	0,00	0,00	723.512,47	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	50.243.921,50	53.968.103,96	9.399.233,41	45.961.693,16	8.006.410,80	9.654.832,95	45.844.261,12	8.123.842,84	45.748.454,47	117.432,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	50.243.921,50	53.968.103,96	9.399.233,41	45.961.693,16	8.006.410,80	9.654.832,95	45.844.261,12	8.123.842,84	45.748.454,47	117.432,04
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	50.243.921,50	53.968.103,96	9.399.233,41	45.961.693,16	8.006.410,80	9.654.832,95	45.844.261,12	8.123.842,84	45.748.454,47	117.432,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (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 (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO NETO ALVES MARTINS
 Prefeito

WALDELICE SANTOS BRITO
 Contadora

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 PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	50.243.921,50	53.968.103,96	9.399.233,41	45.961.693,16	100,00	8.006.410,80	9.654.832,95	45.844.261,12	100,00	8.123.842,84	117.432,04
LEGISLATIVA	1.668.233,00	1.668.233,00	331.725,29	1.373.562,85	3,00	294.670,15	331.725,29	1.373.562,85	82,34	294.670,15	0,00
Ação Legislativa	1.668.233,00	1.668.233,00	331.725,29	1.373.562,85	3,00	294.670,15	331.725,29	1.373.562,85	82,34	294.670,15	0,00
JUDICIÁRIA	513.641,32	8.641,32	0,00	0,00	0,00	8.641,32	0,00	0,00	0,00	8.641,32	0,00
Ação Judiciária	513.641,32	8.641,32	0,00	0,00	0,00	8.641,32	0,00	0,00	0,00	8.641,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.698.006,84	10.255.913,94	1.992.634,69	9.875.309,84	21,53	380.604,10	2.208.187,49	9.872.235,10	96,26	383.678,84	3.074,74
Planejamento e Orçamento	485.100,24	122.416,43	26.229,33	102.422,66	0,22	19.993,77	26.229,33	102.422,66	83,67	19.993,77	0,00
Administração Geral	2.613.805,55	9.094.527,29	1.736.910,88	8.788.328,92	19,16	306.198,37	1.952.463,68	8.785.254,18	96,60	309.273,11	3.074,74
Controle Interno	13.618,80	13.618,80	0,00	0,00	0,00	13.618,80	0,00	0,00	0,00	13.618,80	0,00
Normatização e Fiscalização	491.191,25	446.879,13	91.107,92	421.636,47	0,92	25.242,66	91.107,92	421.636,47	94,35	25.242,66	0,00
Demais Subfunções	94.291,00	578.472,29	138.386,56	562.921,79	1,23	15.550,50	138.386,56	562.921,79	97,31	15.550,50	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	71.970,12	16.361,57	0,00	0,00	0,00	16.361,57	0,00	0,00	0,00	16.361,57	0,00
Policiamento	71.970,12	16.361,57	0,00	0,00	0,00	16.361,57	0,00	0,00	0,00	16.361,57	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.065.578,70	1.784.359,51	396.711,29	1.390.924,95	3,03	393.434,56	407.252,05	1.390.924,95	77,95	393.434,56	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.756.572,78	166.592,78	0,00	0,00	0,00	166.592,78	0,00	0,00	0,00	166.592,78	0,00
Assistência Comunitária	1.135.634,44	221.787,88	2.200,00	14.863,40	0,03	206.924,48	2.700,00	14.863,40	6,70	206.924,48	0,00
Administração Geral	2.173.371,48	1.395.978,85	394.511,29	1.376.061,55	3,00	19.917,30	404.552,05	1.376.061,55	98,57	19.917,30	0,00
SAÚDE	12.724.276,24	16.119.002,40	2.323.866,22	13.486.872,38	29,22	2.632.130,02	2.347.660,60	13.397.053,78	83,11	2.721.948,62	89.818,60
Atenção Básica	11.889.444,00	12.878.043,66	2.045.772,82	10.827.905,79	23,55	2.050.137,87	2.098.855,80	10.794.175,79	83,82	2.083.867,87	33.730,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.369,24	159.901,23	20.764,80	120.698,07	0,26	39.203,16	20.764,80	120.698,07	75,48	39.203,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	503.476,56	493.476,56	2.900,00	48.570,49	0,11	444.906,07	3.450,00	48.570,49	9,84	444.906,07	0,00
Administração Geral	210.986,44	2.587.580,95	254.428,60	2.489.698,03	5,31	97.882,92	224.590,00	2.433.609,43	94,05	153.971,52	56.088,60
EDUCAÇÃO	16.834.391,06	21.889.636,11	3.735.822,24	18.809.278,94	40,98	3.080.357,17	3.742.688,84	18.785.895,24	85,82	3.103.740,87	23.383,70
Ensino Fundamental	6.430.792,50	2.469.120,02	141.986,74	550.080,13	1,20	1.919.039,89	141.986,74	550.080,13	22,28	1.919.039,89	0,00

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 PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Ensino Médio	230.995,80	70.995,80	0,00	0,00	0,00	70.995,80	0,00	0,00	0,00	70.995,80	0,00
Educação Infantil	144.987,84	70.967,39	0,00	0,00	0,00	70.967,39	0,00	0,00	0,00	70.967,39	0,00
Educação de Jovens e Adultos	161.539,92	21.683,01	0,00	0,00	0,00	21.683,01	0,00	0,00	0,00	21.683,01	0,00
Educação Básica	6.034.159,52	17.927.091,81	3.425.245,78	17.210.054,77	37,50	717.037,04	3.422.167,61	17.193.291,80	95,91	733.800,01	16.762,97
Administração Geral	2.664.051,00	1.209.704,71	168.589,72	935.565,74	2,03	274.138,97	178.534,49	928.945,01	76,79	280.759,70	6.620,73
Demais Subfunções	1.167.864,48	120.073,37	0,00	113.578,30	0,25	6.495,07	0,00	113.578,30	94,59	6.495,07	0,00
CULTURA	1.502.801,02	264.098,66	26.187,65	148.537,72	0,32	115.560,94	26.187,65	148.537,72	56,24	115.560,94	0,00
Di fusão Cultural	1.502.801,02	264.098,66	26.187,65	148.537,72	0,32	115.560,94	26.187,65	148.537,72	56,24	115.560,94	0,00
URBANISMO	666.899,80	20.004,59	0,00	0,00	0,00	20.004,59	0,00	0,00	0,00	20.004,59	0,00
Infra-Estrutura Urbana	666.899,80	20.004,59	0,00	0,00	0,00	20.004,59	0,00	0,00	0,00	20.004,59	0,00
HABITAÇÃO	1.136.147,51	146.013,77	20.461,47	98.029,13	0,21	47.984,64	20.461,47	98.029,13	67,14	47.984,64	0,00
Habitação Urbana	791.450,47	11.450,47	0,00	0,00	0,00	11.450,47	0,00	0,00	0,00	11.450,47	0,00
Administração Geral	344.697,04	134.563,30	20.461,47	98.029,13	0,21	36.534,17	20.461,47	98.029,13	72,85	36.534,17	0,00
SANEAMENTO	996.481,10	30.359,97	0,00	0,00	0,00	30.359,97	0,00	0,00	0,00	30.359,97	0,00
Saneamento Básico Urbano	996.481,10	30.359,97	0,00	0,00	0,00	30.359,97	0,00	0,00	0,00	30.359,97	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.114.051,11	373.319,74	55.786,00	202.752,74	0,44	170.567,00	55.786,00	202.752,74	54,31	170.567,00	0,00
Preservação e Conservação	2.114.051,11	373.319,74	55.786,00	202.752,74	0,44	170.567,00	55.786,00	202.752,74	54,31	170.567,00	0,00
AGRICULTURA	1.105.456,66	147.412,23	16.038,96	76.425,01	0,16	70.987,22	14.883,96	75.270,01	51,06	72.142,22	1.155,00
Abastecimento	786.776,74	118.732,31	16.038,96	76.425,01	0,16	42.307,30	14.883,96	75.270,01	63,39	43.462,30	1.155,00
Extensão Rural	203.443,92	13.443,92	0,00	0,00	0,00	13.443,92	0,00	0,00	0,00	13.443,92	0,00
Promoção da Produção Agrop	115.236,00	15.236,00	0,00	0,00	0,00	15.236,00	0,00	0,00	0,00	15.236,00	0,00
ENERGIA	55.103,76	5.103,76	0,00	0,00	0,00	5.103,76	0,00	0,00	0,00	5.103,76	0,00
Energia Elétrica	55.103,76	5.103,76	0,00	0,00	0,00	5.103,76	0,00	0,00	0,00	5.103,76	0,00
TRANSPORTE	852.612,79	504.956,60	499.999,60	499.999,60	1,09	4.957,00	499.999,60	499.999,60	99,02	4.957,00	0,00
Demais Subfunções	852.612,79	504.956,60	499.999,60	499.999,60	1,09	4.957,00	499.999,60	499.999,60	99,02	4.957,00	0,00
DESPORTO E LAZER	514.758,00	11.174,32	0,00	0,00	0,00	11.174,32	0,00	0,00	0,00	11.174,32	0,00
Desporto Comunitário	514.758,00	11.174,32	0,00	0,00	0,00	11.174,32	0,00	0,00	0,00	11.174,32	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	723.512,47	723.512,47	0,00	0,00	0,00	723.512,47	0,00	0,00	0,00	723.512,47	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.243.921,50	53.968.103,96	9.399.233,41	45.961.693,16	100,00	8.006.410,80	9.654.832,95	45.844.261,12	100,00	8.123.842,84	45.961.693,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 01/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:50

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 01/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:50

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOAO NETO ALVES MARTINS
 Prefeito

WALDELICE SANTOS BRITO
 Contadora

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	4.290.977,25	3.761.348,93	2.960.859,76	2.712.460,85	2.914.235,39	3.307.702,11	3.851.929,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	254.440,93	198.351,46	115.290,20	313.873,05	59.322,74	50.309,93	47.029,84
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	189.729,27	139.408,34	85.454,97	264.696,88	29.044,41	22.777,07	33.410,80
ITBI	35.576,00	35.861,18	6.821,65	25.681,82	23.094,28	15.000,00	2.000,00
IRRF	25.528,69	23.081,94	23.013,58	23.494,35	7.091,05	11.929,89	11.524,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.606,97	0,00	0,00	0,00	93,00	602,97	95,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.568,66	4.072,46	4.147,61	2.448,86	2.230,08	1.461,65	1.112,07
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.568,66	4.072,46	4.147,61	2.448,86	2.230,08	1.461,65	1.112,07
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 industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.032.967,66	3.558.925,01	2.841.421,95	2.396.138,94	2.852.682,57	3.255.930,53	3.803.787,96
Cota-parte do FPM	1.005.793,76	1.453.327,09	849.800,58	832.992,69	870.288,77	708.461,75	1.221.315,57
Cota-parte do ICMS	446.663,20	375.623,84	368.298,01	354.016,03	307.925,84	350.259,11	436.579,30
Cota-parte do IPVA	10.079,72	9.492,60	10.715,03	12.810,85	14.895,23	21.857,45	27.754,55
Cota-parte do ITR	473,25	363,34	311,93	121,76	122,00	691,66	19,24
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	12.608,51	7.368,23	11.109,94	7.105,84	7.284,82	7.606,98	9.604,97
Transferências do Fundeb	2.245.785,32	1.336.630,84	1.137.985,48	588.686,31	1.095.644,40	1.083.853,93	1.145.751,63
Outras transferências correntes	311.563,90	376.119,07	463.200,98	600.405,46	556.521,51	1.083.199,65	962.762,70
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	295.123,70	369.235,01	248.046,41	241.409,43	240.063,38	217.775,48	240.099,85
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	295.123,70	369.235,01	248.046,41	241.409,43	240.063,38	217.775,48	240.099,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.995.853,55	3.392.113,92	2.712.813,35	2.471.051,42	2.674.172,01	3.089.926,63	3.611.830,02

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								RS 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.995.853,55	3.392.113,92	2.712.813,35	2.471.051,42	2.674.172,01	3.089.926,63	3.611.830,02	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.995.853,55	3.392.113,92	2.712.813,35	2.471.051,42	2.674.172,01	3.089.926,63	3.611.830,02	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.826.104,09	3.509.779,75	3.378.865,04	3.226.468,83	4.866.033,02	43.606.764,89	45.827.546,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	38.933,80	79.308,92	42.579,15	38.282,63	679.539,51	1.917.262,16	3.148.253,69
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.208,93
ISS	19.951,13	28.067,94	15.363,31	17.256,40	40.106,42	885.266,94	1.021.528,38
ITBI	7.780,00	44.155,23	20.211,03	10.103,84	23.839,53	250.124,56	374.315,57
IRRF	11.202,67	7.085,75	7.004,81	10.922,39	615.572,45	777.451,61	820.630,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	4.419,05	532.570,54
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.570,80
Receita Patrimonial	701,86	834,23	617,09	632,23	1.155,27	22.982,07	679.987,32
Rendimentos de Aplicação Financeira	701,86	834,23	617,09	632,23	1.155,27	22.982,07	521.362,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.624,65
Receita agropecuária	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 de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.786.468,43	3.429.636,60	3.335.668,80	3.187.553,97	4.185.338,24	41.666.520,66	41.964.735,18
Cota-parte do FPM	775.809,09	624.921,06	840.891,50	1.114.537,98	1.661.862,22	11.960.002,06	10.989.668,09
Cota-parte do ICMS	469.931,80	495.987,44	482.183,59	528.571,81	481.419,10	5.097.459,07	5.272.698,82
Cota-parte do IPVA	26.918,31	27.436,16	12.837,95	13.448,89	6.949,34	195.196,08	369.684,75
Cota-parte do ITR	1.051,49	5.525,98	15.685,30	344,65	4.106,09	28.816,69	102.979,50
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.482,44
Transferências da LC 61/89	9.914,23	10.096,19	13.441,36	13.013,65	18.396,54	127.551,26	214.464,35
Transferências do Fundeb	1.224.750,35	1.212.296,89	1.290.741,09	930.607,41	981.756,03	14.274.489,68	7.501.333,95
Outras transferências correntes	2.278.093,16	1.053.372,88	679.888,01	587.029,58	1.030.848,92	9.983.005,82	17.241.423,28
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	256.764,73	232.793,38	273.007,96	333.983,39	335.802,27	3.284.104,99	3.718.801,73
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	256.764,73	232.793,38	273.007,96	333.983,39	335.802,27	3.284.104,99	3.718.801,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.569.339,36	3.276.986,37	3.105.857,08	2.892.485,44	4.530.230,75	40.322.659,90	42.108.745,26

									RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.569.339,36	3.276.986,37	3.105.857,08	2.892.485,44	4.530.230,75	40.322.659,90	42.108.745,26		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	4.569.339,36	3.276.986,37	3.105.857,08	2.892.485,44	4.530.230,75	40.322.659,90	42.108.745,26		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 01/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:33:12

JOAO NETO ALVES MARTINS
Prefeito

WALDELI CE SANTOS BRITO
Contadora

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	42.108.745,26	40.322.659,90
Receita tributária	3.148.253,69	1.917.262,16
IPTU	399.208,93	0,00
ISS	1.021.528,38	885.266,94
ITBI	374.315,57	250.124,56
IRRF	820.630,27	777.451,61
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	532.570,54	4.419,05
Contribuições	34.570,80	0,00
Receita patrimonial	679.987,32	22.982,07
Aplicações financeiras (II)	521.362,67	22.982,07
Outras receitas patrimoniais	158.624,65	0,00
Transferências correntes	38.245.933,45	38.382.415,67
Cota-parte do FPM	8.237.488,44	9.765.701,17
Cota-parte do ICMS	4.437.821,74	4.077.967,18
Cota-parte do IPVA	315.578,39	156.157,37
Cota Parte do ITR	85.816,25	23.053,47
Transferências da LC 87/96	248.195,30	0,00
Transferências da LC 61/89	178.276,10	102.040,98
Transferências do Fundeb	7.501.333,95	14.274.489,68
Outras transferências correntes	17.241.423,28	9.983.005,82
Demais receitas correntes	0,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	41.587.382,59	40.299.677,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.135.176,24	610.367,58
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Amortização de dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.184.180,90	2.199.842,22	2.170.427,48	2.170.411,20	0,00	9.288,00	9.288,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	723.512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	53.968.103,96	45.961.693,16	45.844.261,12	45.748.454,47	156.185,53	551.921,76	547.131,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)							-5.541.726,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020
	VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	22.982,07
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-5.518.744,28

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.122.994,97	0,00
Disponibilidade de caixa	2.122.994,97	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	3.787.220,68	1.564.690,97
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.664.225,71	1.608.636,83
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXI X)	-2.122.994,97	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXI a - XXI X b)	-	-2.122.994,97
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	55.588,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-	-2.178.583,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-	-2.201.565,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0.00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0.00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 01/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:43:14

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOAO NETO ALVES MARTINS
Prefeito

WALDELICE SANTOS BRITO
Contadora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.253.499,17	410.726,54	156.185,53	0,00	1.508.040,18
Executivo	1.253.499,17	410.726,54	156.185,53	0,00	1.508.040,18
2014-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Gabinete do Prefeito	6.320,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
2015-Fundo de Val. do Magist. de Educação	16.563,21	0,00	0,00	0,00	16.563,21
2015-Secretaria Municipal de Educação	171.504,91	0,00	0,00	0,00	171.504,91
2016-Secretaria Municipal de Administração	1.210,60	0,00	0,00	0,00	1.210,60
2016-Fundo de Val. do Magist. de Educação	2.605,54	0,00	0,00	0,00	2.605,54
2016-Secretaria Municipal de Educação	32.731,56	0,00	0,00	0,00	32.731,56
2016-Fundo Municipal de Saúde	29.018,23	0,00	0,00	0,00	29.018,23
2017-Gabinete do Prefeito	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
2017-Secretaria Municipal de Administração	72.338,48	0,00	0,00	0,00	72.338,48
2017-Secretaria Municipal de Finanças	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017-Secretaria Municipal de Agricultura	5.136,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00
2017-Fundo de Val. do Magist. de Educação	379.305,48	0,00	0,00	0,00	379.305,48
2017-Secretaria Mul. de Assistência Soci	10.703,70	0,00	0,00	0,00	10.703,70
2017-Sec. Mul. de Infraestrutura e Obras	50.003,24	0,00	0,00	0,00	50.003,24
2017-Sec. Mul. de Hab. Agric. e Ass. Fundi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017-Sec. Mul. de Cultura, Desporto e La	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2017-Secretaria Municipal de Educação	46.368,60	0,00	0,00	0,00	46.368,60
2017-Fundo Municipal de Saúde	81.337,88	0,00	0,00	0,00	81.337,88
2018-Secretaria Municipal de Administração	15.150,03	0,00	0,00	0,00	15.150,03
2018-Secretaria Municipal de Finanças	6.921,60	0,00	0,00	0,00	6.921,60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2018-Secretaria Municipal de Agricultura	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2018-Fundo de Val. do Magist. de Educação	110.544,56	0,00	0,00	0,00	110.544,56
2018-Secretaria Mul. de Assistência Soci	4.069,27	0,00	0,00	0,00	4.069,27
2018-Sec. Mul. de Infraestrutura e Obras	28.480,60	0,00	0,00	0,00	28.480,60
2018-Sec. Mul. de Hab. Agric. e Ass. Fundi	2.251,10	0,00	0,00	0,00	2.251,10
2018-Sec. Mul. de Cultura, Desporto e La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Educação	6.456,94	0,00	0,00	0,00	6.456,94
2018-Fundo Municipal de Saúde	160.817,64	0,00	5.910,00	0,00	154.907,64
2019-Secretaria MUN. de Administração-SE	0,00	12.197,58	10.719,00	0,00	1.478,58
2019-Secretaria Mun. de Finanças - SEFIN	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. Mun. de Obras e Urbanismo - SE	0,00	278.791,45	49.642,89	0,00	229.148,56
2019-Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	27.947,25	26.041,44	0,00	1.905,81
2019-Fundo Val. e Des. da Ed. Básica -FU	0,00	1.443,75	0,00	0,00	1.443,75
2019-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	65.223,55	63.872,20	0,00	1.351,35
2019-Fundo Mun. de Assistência Social -FM	0,00	13.322,96	0,00	0,00	13.322,96
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.253.499,17	410.726,54	156.185,53	0,00	1.508.040,18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2018-Fundo de Val. do Magist. de Educação	3.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,40	113.834,96	
2018-Secretaria Mul. de Assistência Soci	6.317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,47	10.386,74	
2018-Sec. Mul. de Infraestrutura e Obras	59.148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59.148,53	87.629,13	
2018-Sec. Mul. de Hab. Agric. e Ass. Fundi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,10	
2018-Sec. Mul. de Cultura, Desporto e La	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	
2018-Secretaria Municipal de Educação	12.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,52	18.501,46	
2018-Fundo Municipal de Saúde	173.905,80	0,00	0,00	0,00	173.905,80	0,00	154.907,64	
2019-Secretaria MUN. de Administração-SE	0,00	96.329,72	67.321,00	62.531,00	0,00	33.798,72	35.277,30	
2019-Secretaria Mun. de Finanças - SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2019-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	0,00	3.163,00	3.163,00	3.163,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Sec. Mun. de Obras e Urbanismo - SE	0,00	275.059,87	209.957,87	209.957,87	490,00	64.612,00	293.760,56	
2019-Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	77.928,21	48.354,97	48.354,97	0,00	29.573,24	31.479,05	
2019-Fundo Val. e Des. da Ed. Básica -FU	0,00	76.075,59	76.075,59	76.075,59	0,00	0,00	1.443,75	
2019-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	177.222,43	128.794,33	128.794,33	0,00	48.428,10	49.779,45	
2019-Fundo Mun. de Assistência Social -FM	0,00	25.857,00	18.255,00	18.255,00	0,00	7.602,00	20.924,96	
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	8.760,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	688.277,29	732.595,82	551.921,76	547.131,76	272.386,23	601.355,12	2.109.395,30	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 01/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:43:56

NOTAS:

 JOAO NETO ALVES MARTINS
 Prefeito

 WALDELICE SANTOS BRITO
 Contadora

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)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.615.683,15	2.615.683,15	1.912.843,11	73,13
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	399.208,93	399.208,93	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	399.208,93	399.208,93	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	374.315,57	374.315,57	250.124,56	66,82
1.2.1 - ITBI	374.315,57	374.315,57	250.124,56	66,82
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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	1.021.528,38	1.021.528,38	885.266,94	86,66
1.3.1 - ISS	1.021.528,38	1.021.528,38	885.266,94	86,66
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	820.630,27	820.630,27	777.451,61	94,74
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.221.977,95	17.221.977,95	17.409.025,16	101,09
2.1 - Cota parte do FPM	10.989.668,09	10.989.668,09	11.960.002,06	108,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.889.668,09	10.889.668,09	11.465.227,63	105,29
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	50.000,00	50.000,00	494.774,43	989,55
2.2 - Cota parte do ICMS	5.272.698,82	5.272.698,82	5.097.459,07	96,68
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	272.482,44	272.482,44	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	214.464,35	214.464,35	127.551,26	59,47
2.5 - Cota parte ITR	102.979,50	102.979,50	28.816,69	27,98
2.6 - Cota parte IPVA	369.684,75	369.684,75	195.196,08	52,80
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.837.661,10	19.837.661,10	19.321.868,27	97,40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.106.652,04	3.106.652,04	931.661,78	29,99
5.1 - Transferências do salário-educação	766.528,92	766.528,92	273.331,93	35,66
5.2 - Transferências diretas - PDDE	29.856,60	29.856,60	3.780,00	12,66
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.109.716,92	1.109.716,92	368.643,00	33,22
5.4 - Transferências diretas - PNATE	956.458,80	956.458,80	285.906,85	29,89
5.5 - Outras transferências do FNDE	244.090,80	244.090,80	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	578.023,78	578.023,78	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	578.023,78	578.023,78	0,00	0,00
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	117.207,33	117.207,33	132.389,62	112,95
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.801.883,15	3.801.883,15	1.064.051,40	27,99

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.718.801,73	3.718.801,73	3.284.104,99	88,31
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.752.179,65	2.752.179,65	2.194.300,89	79,73
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	834.877,08	834.877,08	1.019.491,89	122,11
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	24.287,14	24.287,14	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	36.188,25	36.188,25	25.510,28	70,49
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	17.163,25	17.163,25	5.763,22	33,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	54.106,36	54.106,36	39.038,71	72,15
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.501.333,95	7.501.333,95	14.274.489,68	190,29
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.241.543,54	5.241.543,54	8.382.833,69	159,93
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.259.790,41	2.259.790,41	5.891.655,99	260,72
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.522.741,81	1.522.741,81	5.098.728,70	334,84

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.336.156,68	12.466.713,53	11.868.293,84	95,20	11.868.293,84	95,20
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	4.336.156,68	12.466.713,53	11.868.293,84	95,20	11.868.293,84	95,20
14-OUTRAS DESPESAS	2.890.771,13	5.555.158,16	4.426.531,78	79,68	4.409.768,81	79,38
14.1 - Com educação infantil	76.474,80	2.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.814.296,33	5.552.703,81	4.426.531,78	79,72	4.409.768,81	79,42
15 - Total das despesas do Fundeb	7.226.927,81	18.021.871,69	16.294.825,62	90,42	16.278.062,65	90,32

DEDUÇÕES PARA FINS DO 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 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	16.278.062,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	83,14
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	30,89
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	-14,04
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020	0,00

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	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	144.987,84	70.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	144.987,84	70.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	76.474,80	2.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	68.513,04	68.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	10.244.467,47	19.855.870,37	16.750.069,75	84,36	16.733.306,78	84,27
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.894.195,72	17.978.097,99	16.294.825,62	90,64	16.278.062,65	90,54
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.350.271,75	1.877.772,38	455.244,13	24,24	455.244,13	24,24
24-Ensino médio	230.995,80	70.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	1.351.630,66	1.082.222,31	6.266,00	0,58	6.266,00	0,58
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	11.972.081,77	21.080.055,87	16.756.335,75	79,49	16.739.572,78	79,41
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				5.098.728,70		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				12.295.559,28		
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos				0,00		
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)				0,00		
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)				17.394.287,98		
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))				-660.981,20		
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%					0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
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
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	766.528,92	146.528,92	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	16.067.862,14	21.743.107,19	1.042.878,04	4,80	1.036.257,31	4,77
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	16.834.391,06	21.889.636,11	1.042.878,04	4,76	1.036.257,31	4,73
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	28.806.472,83	42.969.691,98	17.799.213,79	41,42	17.775.830,09	41,37
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			897.248,04	0,00		
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			77.983,87	0,00		
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			819.264,17	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			1.866,61	0,00		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			14.274.489,68	273.331,93		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			17.265.193,39	0,00		
47.1- (-) Orçamento do exercício			17.189.117,80	0,00		

47.2-(-) Restos a pagar	76.075,59	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.988.837,10	273.331,93
50-(+) Ajustes	0,00	0,00
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00
50.2-(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-2.988.837,10	273.331,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 01/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:49:22

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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.

- Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOAO NETO ALVES MARTINS
Prefeito

WALDELICE SANTOS BRITO
Contadora

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.615.683,15	2.615.683,15	1.912.843,11	73,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	399.208,93	399.208,93	0,00	0,00
IPTU	399.208,93	399.208,93	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	374.315,57	374.315,57	250.124,56	66,82
ITBI	374.315,57	374.315,57	250.124,56	66,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.021.528,38	1.021.528,38	885.266,94	86,66
ISS	1.021.528,38	1.021.528,38	885.266,94	86,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	820.630,27	820.630,27	777.451,61	94,74
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.121.977,95	17.121.977,95	16.914.250,73	98,79
Cota Parte FPM	10.889.668,09	10.889.668,09	11.465.227,63	105,29
Cota Parte ITR	102.979,50	102.979,50	28.816,69	27,98
Cota Parte IPVA	369.684,75	369.684,75	195.196,08	52,80
Cota Parte ICMS	5.272.698,82	5.272.698,82	5.097.459,07	96,68
Cota Parte IPI - Exportação	214.464,35	214.464,35	127.551,26	59,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	272.482,44	272.482,44	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	272.482,44	272.482,44	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	19.737.661,10	19.737.661,10	18.827.093,84	95,39

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES 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)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.477.807,24	10.877.047,22	10.085.428,17	92,72	10.081.108,17	92,68	10.039.708,78	92,30	4.320,00
Despesas Correntes	3.647.474,70	10.535.717,21	9.928.129,61	94,23	9.923.809,61	94,19	9.882.410,22	93,80	4.320,00
Despesas de Capital	830.332,54	341.330,01	157.298,56	46,08	157.298,56	46,08	157.298,56	46,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	108.537,53	5.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.109,93	2.109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	53.427,60	3.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.586.344,77	10.882.584,75	10.085.428,17	92,67	10.081.108,17	92,64	10.039.708,78	92,25	4.320,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	10.085.428,17	10.081.108,17	10.039.708,78
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.085.428,17	10.081.108,17	10.039.708,78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Empenhos de 2017		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2016 e anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																		0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																		0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																		0,00				

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w- (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.035.575,73	7.035.575,73	5.527.346,81	78,56
Provenientes da União	7.035.575,73	7.035.575,73	5.527.346,81	78,56
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	39.069,11	39.069,11	44.129,87	112,95
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	7.074.644,84	7.074.644,84	5.571.476,68	78,75

DESPESAS COM SAÚDE 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)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.411.636,76	2.000.996,44	742.477,62	37,11	713.067,62	35,64	713.067,62	35,64	0,00
Despesas Correntes	6.280.884,69	1.738.167,46	622.097,92	35,79	622.097,92	35,79	622.097,92	35,79	0,00
Despesas de Capital	1.130.752,07	262.828,98	120.379,70	45,80	90.969,70	34,61	90.969,70	34,61	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	120.369,24	159.901,23	120.698,07	75,48	120.698,07	75,48	119.606,07	74,80	0,00
Despesas Correntes	120.369,24	159.901,23	120.698,07	75,48	120.698,07	75,48	119.606,07	74,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	503.476,56	493.476,56	48.570,49	9,84	48.570,49	9,84	48.570,49	9,84	0,00
Despesas Correntes	411.287,76	401.287,76	48.570,49	12,10	48.570,49	12,10	48.570,49	12,10	0,00
Despesas de Capital	92.188,80	92.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	102.448,91	2.582.043,42	2.489.698,03	96,42	2.433.609,43	94,25	2.433.609,43	94,25	0,00
Despesas Correntes	102.448,91	2.203.153,42	2.110.808,03	95,81	2.054.719,43	93,26	2.054.719,43	93,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	378.890,00	378.890,00	100,00	378.890,00	100,00	378.890,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	8.137.931,47	5.236.417,65	3.401.444,21	64,96	3.315.945,61	63,32	3.314.853,61	63,30	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	11.889.444,00	12.878.043,66	10.827.905,79	84,08	10.794.175,79	83,82	10.752.776,40	83,50	4.320,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	120.369,24	159.901,23	120.698,07	75,48	120.698,07	75,48	119.606,07	74,80	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	503.476,56	493.476,56	48.570,49	9,84	48.570,49	9,84	48.570,49	9,84	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	210.986,44	2.587.580,95	2.489.698,03	96,22	2.433.609,43	94,05	2.433.609,43	94,05	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		4.586.344,77		10.882.584,75		10.085.428,17		92,67		10.081.108,17		92,64		10.039.708,78		92,25		4.320,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		8.137.931,47		5.236.417,65		3.401.444,21		64,96		3.315.945,61		63,32		3.314.853,61		63,30		0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		12.724.276,24		16.119.002,40		13.486.872,38		83,67		13.397.053,78		83,11		13.354.562,39		82,85		4.320,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 01/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:54:32

Notas:

- (1) 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.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOAO NETO ALVES MARTINS
Prefeito

WALDELICE SANTOS BRITO
Contadora