



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
C.N.P.J. - 45.116.712/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A JUN		A REALIZAR
			(a)	(b)	% (b/a)	(c)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.144.000,00	13.144.000,00	2.190.482,17	16,67	6.520.713,84	49,61	6.623.286,16
RECEITAS CORRENTES	13.144.000,00	13.144.000,00	2.190.482,17	16,67	6.520.713,84	49,61	6.623.286,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	334.500,00	334.500,00	35.523,10	10,62	134.569,06	40,23	199.930,94
Impostos	270.500,00	270.500,00	34.969,43	12,93	127.619,81	47,18	142.880,19
Taxas	64.000,00	64.000,00	553,67	0,87	6.949,25	10,86	57.050,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	615.000,00	86.761,38	14,11	249.826,10	40,62	365.173,90
Contribuições Sociais	525.000,00	525.000,00	70.730,19	13,47	211.384,28	40,26	313.615,72
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	16.031,19	17,81	38.441,82	42,71	51.558,18
RECEITA PATRIMONIAL	434.000,00	434.000,00	-12.974,12	-2,99	220.283,64	50,76	213.716,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.000,00	14.000,00	910,00	6,50	5.125,00	36,61	8.875,00
Valores Mobiliários	420.000,00	420.000,00	-13.884,12	-3,31	215.158,64	51,23	204.841,36
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.734.000,00	11.734.000,00	2.081.099,89	17,74	5.915.962,96	50,42	5.818.037,04
Transferências da União e suas Entidades	8.147.500,00	8.147.500,00	1.370.936,42	16,83	3.828.410,06	46,99	4.319.089,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	2.586.500,00	2.586.500,00	514.316,29	19,88	1.506.716,31	58,25	1.079.783,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000.000,00	1.000.000,00	195.847,18	19,58	580.836,59	58,08	419.163,41
Transferências do Exterior	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
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.500,00	23.500,00	71,92	0,31	72,08	0,31	23.427,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.500,00	4.500,00	71,92	1,60	71,92	1,60	4.428,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,16	0,00	18.999,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.207], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria N° 495 de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.975,71	244.064,35	242.236,27	958,58	14.845,21	0,00	19.440,13	14.700,00	14.700,00	0,00	4.740,13	19.585,34
02 PREFEITURA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.) (I)	13.975,71	243.926,72	242.236,27	958,58	14.707,58	0,00	19.368,36	14.700,00	14.700,00	0,00	4.668,36	19.375,94
0201 GABINETE DO PREFEITO	2.009,04	23.875,51	23.875,51	0,00	2.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,04
0202 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.513,05	32.393,48	31.434,88	958,58	5.513,07	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	5.513,07
0203 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	15.819,25	15.709,25	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
0204 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	60.253,87	60.253,87	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0205 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	771,81	33.995,88	33.995,88	0,00	771,81	0,00	4.668,36	0,00	0,00	0,00	4.668,36	5.440,17
0206 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIATURAS PÚBLICAS	5.681,81	41.591,97	41.591,97	0,00	5.681,81	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	5.681,81
0207 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	35.953,14	35.331,29	0,00	621,85	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	621,85
0208 DIRETORIA MUN. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E SEG. ALI	0,00	43,62	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.) (I)	0,00	137,63	0,00	0,00	137,63	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	71,77	209,40
0301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	137,63	0,00	0,00	137,63	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	71,77	209,40
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	5,22	104.286,64	104.286,64	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
02 PREFEITURA MUNICIPAL (Intra-Orçam.) (II)	5,22	104.286,64	104.286,64	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (Intra-Orçam.) (II)	0,00	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)	13.980,93	348.350,39	346.522,91	958,58	14.850,43	0,00	19.440,13	14.700,00	14.700,00	0,00	4.740,13	19.590,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.207], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 495 de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2017 A JUN/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.410.231,49	1.106.820,52	1.008.461,92	1.243.226,01	1.045.139,15	1.200.551,35	1.281.854,60	1.491.648,15	1.155.832,93	1.172.896,31	1.343.236,46	1.254.698,02	14.714.507,81	15.419.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.255,25	19.241,05	20.711,31	84.146,68	40.367,22	16.593,67	22.131,81	38.431,96	18.269,79	20.212,40	19.091,22	16.431,88	350.890,24	334.500,00
IPU	1.761,38	828,38	422,19	511,14	322,98	771,78	4.945,48	6.654,39	5.374,23	6.193,67	5.812,64	6.477,34	40.075,60	73.500,00
ISS	6.084,56	7.011,04	5.398,00	44.901,81	4.986,51	4.059,91	5.219,62	13.015,00	6.841,64	6.575,04	5.889,22	2.178,57	112.160,92	82.000,00
ITBI	15.447,86	93,00	6.618,18	24.822,27	23.411,12	137,85	5.458,79	6.741,36	493,71	234,79	1.575,00	0,00	85.034,93	10.000,00
IRRF	10.925,15	10.613,72	7.914,41	13.683,66	11.488,43	10.953,43	6.050,67	6.808,41	5.239,35	6.804,23	5.373,66	7.665,00	103.518,12	105.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.036,30	694,91	363,53	227,80	158,18	670,25	45,25	5.212,80	320,86	404,67	440,70	112,97	10.100,67	10.000,00
Contribuições	48.178,22	31.197,45	42.134,74	41.393,23	42.278,58	58.980,94	6.217,44	78.284,40	36.664,92	41.897,96	41.845,47	44.915,91	513.989,26	615.000,00
Contribuição Patrimonial	98.097,90	65.461,53	58.441,27	45.271,91	22.287,49	-547.806,89	1.639,58	98.739,59	89.418,00	43.460,59	-40.339,00	27.364,88	-37.963,15	434.000,00
Renderimentos de Aplicação Financeira	97.477,90	63.836,53	55.291,27	44.251,91	2.047,49	-549.648,89	1.104,58	98.219,59	87.078,00	42.640,59	-40.859,00	26.974,88	-52.583,15	420.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	620,00	1.625,00	3.150,00	1.020,00	1.240,00	1.840,00	535,00	520,00	2.340,00	820,00	520,00	390,00	14.620,00	14.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	1.227.338,24	988.816,52	886.241,06	1.071.474,65	939.571,74	1.669.873,14	1.251.865,64	1.276.192,17	1.101.480,22	1.067.325,36	1.322.566,85	1.186.895,25	13.878.661,84	14.009.000,00
Cota-Parte do FPM	820.087,38	556.267,37	467.093,19	529.349,89	557.506,38	1.099.456,80	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	750.819,99	703.106,28	8.208.289,57	9.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	224.198,01	260.715,16	243.236,28	279.327,93	250.550,27	198.362,37	293.745,08	312.967,15	229.281,46	186.756,56	264.273,32	222.916,01	2.799.138,61	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.869,29	8.970,42	6.584,31	5.631,29	5.976,17	6.932,81	11.284,19	51.312,12	35.496,80	13.347,64	81.967,75	7.147,11	340.519,90	220.000,00
Cota-Parte do ITR	154,98	1.338,20	6.948,32	92.736,14	5.657,38	4.130,93	2.094,26	1.593,85	157,99	829,13	0,00	358,64	115.999,92	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.103,58	1.103,58	1.103,58	1.103,58	1.103,58	1.103,58	1.077,98	1.077,98	1.077,98	1.077,98	1.077,98	1.077,98	13.089,36	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.512,74	1.834,50	1.568,18	1.953,75	3.382,51	2.130,82	2.284,98	2.201,66	1.770,38	1.905,03	2.053,37	2.020,72	24.618,64	20.000,00
Transferências do FUNDEB	60.956,78	97.328,60	88.356,94	100.203,68	77.803,76	93.682,80	137.674,65	91.132,74	92.731,02	63.451,00	115.949,53	79.897,65	1.154.138,15	1.000.000,00
Outras Transferências Correntes	15.194,48	61.239,69	71.356,26	61.168,29	86.591,69	264.063,03	38.873,22	49.378,89	67.452,63	206.164,74	106.626,90	149.371,86	1.222.677,68	934.000,00
Outras Receitas Correntes	1.341,88	2.103,97	927,54	939,54	634,12	2.910,49	0,13	0,03	0,00	0,00	71,92	0,00	8.929,62	23.500,00
DEDUÇÕES (II)	288.809,93	185.427,40	179.213,25	178.369,78	133.379,13	-405.206,92	137.674,65	259.858,19	214.195,68	139.263,28	108.092,73	142.308,95	1.561.467,05	1.912.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Complementar	172.975,15	88.098,80	90.856,31	78.166,10	55.573,37	-498.899,72	0,00	168.725,45	121.464,66	75.812,28	-7.856,80	62.411,30	407.328,90	894.000,00
Contrib. Finance. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB													1.154.138,15	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II)-(I)													13.153.040,76	13.507.000,00
FUNDEB RECEBIDO	115.915,78	97.328,60	88.356,94	100.203,68	77.803,76	93.682,80	137.674,65	91.132,74	92.731,02	63.451,00	115.949,53	79.897,65	1.154.138,15	1.000.000,00
FUNDEB RETIDO	144.267,77	166.049,55	145.306,67	182.020,44	155.033,15	198.549,02	215.063,40	227.135,97	170.259,17	159.541,78	220.037,98	187.325,23	2.170.592,11	2.275.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.207], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria N° 495 de 2011

Uma publicação: Quinta-feira, dia 27 de Julho de 2018.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.340.

