

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (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 AGO | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 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 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 42.689.205,09 | 42.689.205,09 | 10.177.266,55 | 23,84 | 31.674.666,38 | 74,20 | 11.014.538,71 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 42.689.205,09 | 42.689.205,09 | 10.177.266,55 | 23,84 | 31.674.666,38 | 74,20 | 11.014.538,71 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 42.689.205,09 | 42.689.205,09 | 10.177.266,55 | 23,84 | 31.674.666,38 | 74,20 | 11.014.538,71 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | | 0,00 | |

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
353.982.883-87
TESOUREIRA

VALMIR MARQUES DE PINHO
811.533.173-20
CONTROLADORA GERAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
725.053.703-20
CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3


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

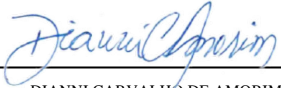
R\$ 1

| DESPESAS | DOTACAO 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 ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 42.689.205,09 | 50.508.287,69 | 8.560.111,59 | 32.117.268,18 | 18.391.019,51 | 7.219.217,28 | 27.860.717,27 | 22.647.570,42 | 26.561.754,38 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 35.837.499,44 | 41.986.082,04 | 7.594.534,21 | 28.933.057,83 | 13.053.024,21 | 6.216.603,71 | 25.329.730,07 | 16.656.351,97 | 24.044.554,80 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.435.397,74 | 23.602.214,06 | 5.893.300,71 | 18.456.550,56 | 5.145.663,50 | 4.161.178,77 | 16.135.297,57 | 7.466.916,49 | 15.128.404,57 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.398.101,70 | 18.379.867,98 | 1.701.233,50 | 10.476.507,27 | 7.903.360,71 | 2.055.424,94 | 9.194.432,50 | 9.185.435,48 | 8.916.150,23 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.656.705,65 | 8.522.205,65 | 965.577,38 | 3.184.210,35 | 5.337.995,30 | 1.002.613,57 | 2.530.987,20 | 5.991.218,45 | 2.517.199,58 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.257.360,00 | 7.622.860,00 | 965.577,38 | 2.316.210,35 | 5.306.649,65 | 949.752,38 | 2.106.253,25 | 5.516.606,75 | 2.092.465,63 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 390.345,65 | 890.345,65 | 0,00 | 868.000,00 | 22.345,65 | 52.861,19 | 424.733,95 | 465.611,70 | 424.733,95 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 42.689.205,09 | 50.508.287,69 | 8.560.111,59 | 32.117.268,18 | 18.391.019,51 | 7.219.217,28 | 27.860.717,27 | 22.647.570,42 | 26.561.754,38 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 42.689.205,09 | 50.508.287,69 | 8.560.111,59 | 32.117.268,18 | 18.391.019,51 | 7.219.217,28 | 27.860.717,27 | 22.647.570,42 | 26.561.754,38 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 3.813.949,11 | | 5.112.912,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 42.689.205,09 | 50.508.287,69 | 8.560.111,59 | 32.117.268,18 | | 7.219.217,28 | 31.674.666,38 | | 31.674.666,38 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 052.695.205-91
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA
 353.982.883-87
 TESOUREIRA


 VALNEIR MÁRQUES DE PINHO
 811.533.173-20
 CONTROLADORA GERAL


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 725.053.703-20
 CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

| 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) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 42.689.205,09 | 50.508.287,69 | 8.560.111,59 | 32.117.268,18 | 100,00 | 18.391.019,51 | 7.219.217,28 | 27.860.717,27 | 100,00 | 22.647.570,42 | 0,00 |
| Legislativa | 1.357.659,59 | 1.433.360,52 | 63.001,12 | 1.285.601,51 | 4,00 | 147.759,01 | 246.090,04 | 912.168,96 | 3,27 | 521.191,56 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.357.659,59 | 1.433.360,52 | 63.001,12 | 1.285.601,51 | 4,00 | 147.759,01 | 246.090,04 | 912.168,96 | 3,27 | 521.191,56 | 0,00 |
| Administração | 4.548.196,08 | 5.638.995,15 | 896.501,77 | 4.269.703,19 | 13,29 | 1.369.291,96 | 919.943,79 | 3.922.202,01 | 14,08 | 1.716.793,14 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.358.356,08 | 5.449.155,15 | 879.574,69 | 4.203.185,10 | 13,09 | 1.245.970,05 | 903.016,71 | 3.855.683,92 | 13,84 | 1.593.471,23 | 0,00 |
| Controle Interno | 114.100,00 | 114.100,00 | 16.927,08 | 63.518,09 | 0,20 | 50.581,91 | 16.927,08 | 63.518,09 | 0,23 | 50.581,91 | 0,00 |
| Policimento | 75.740,00 | 75.740,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,01 | 72.740,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,01 | 72.740,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.819.610,00 | 1.789.610,00 | 251.157,88 | 896.240,43 | 2,79 | 893.369,57 | 249.924,87 | 879.861,88 | 3,16 | 909.748,12 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.764.610,00 | 1.734.610,00 | 251.157,88 | 896.240,43 | 2,79 | 838.369,57 | 249.924,87 | 879.861,88 | 3,16 | 854.748,12 | 0,00 |
| Saúde | 9.491.333,00 | 12.174.815,60 | 3.170.547,32 | 9.239.475,99 | 28,77 | 2.935.339,61 | 1.568.298,77 | 6.370.020,21 | 22,86 | 5.804.795,39 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.488.520,00 | 2.926.920,00 | 434.516,17 | 1.914.014,04 | 5,96 | 1.012.905,96 | 368.461,29 | 1.711.050,24 | 6,14 | 1.215.869,76 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 3.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 6.225.547,00 | 8.140.629,60 | 2.489.589,43 | 6.687.745,20 | 20,82 | 1.452.884,40 | 1.115.810,28 | 4.210.620,27 | 15,11 | 3.930.009,33 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 426.750,00 | 675.750,00 | 125.991,72 | 439.616,75 | 1,37 | 236.133,25 | 42.727,20 | 335.699,70 | 1,20 | 340.050,30 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 241.616,00 | 241.616,00 | 16.050,00 | 93.700,00 | 0,29 | 147.916,00 | 6.500,00 | 77.850,00 | 0,28 | 163.766,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 45.400,00 | 119.900,00 | 104.400,00 | 104.400,00 | 0,33 | 15.500,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,12 | 85.100,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Educação | 21.202.864,96 | 22.965.864,96 | 2.773.987,85 | 11.288.426,20 | 35,15 | 11.677.438,76 | 2.775.454,25 | 11.087.494,13 | 39,80 | 11.878.370,83 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.790.982,23 | 3.790.982,23 | 233.718,09 | 891.102,79 | 2,77 | 2.899.879,44 | 234.062,49 | 694.530,52 | 2,49 | 3.096.451,71 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 443.698,98 | 443.698,98 | 4.113,68 | 284.880,77 | 0,89 | 158.818,21 | 4.113,68 | 284.880,77 | 1,02 | 158.818,21 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 15.534.802,93 | 17.127.802,93 | 2.263.420,86 | 9.091.828,76 | 28,31 | 8.035.974,17 | 2.264.542,86 | 9.087.468,96 | 32,62 | 8.040.333,97 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.322.080,82 | 1.492.080,82 | 272.735,22 | 1.020.613,88 | 3,18 | 471.466,94 | 272.735,22 | 1.020.613,88 | 3,66 | 471.466,94 | 0,00 |
| Educação Especial | 108.800,00 | 108.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.800,00 | 0,00 |
| Cultura | 222.690,00 | 378.190,00 | 19.913,01 | 219.504,12 | 0,68 | 158.685,88 | 21.125,23 | 216.652,13 | 0,78 | 161.537,87 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 3.000,00 | 3.000,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 2.250,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 219.690,00 | 375.190,00 | 19.163,01 | 218.754,12 | 0,68 | 156.435,88 | 20.375,23 | 215.902,13 | 0,77 | 159.287,87 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 104.500,00 | 104.500,00 | 12.909,00 | 52.111,58 | 0,16 | 52.388,42 | 12.909,00 | 52.111,58 | 0,19 | 52.388,42 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 97.500,00 | 97.500,00 | 12.909,00 | 52.111,58 | 0,16 | 45.388,42 | 12.909,00 | 52.111,58 | 0,19 | 45.388,42 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.471.935,81 | 2.431.035,81 | 648.815,76 | 2.226.099,14 | 6,93 | 204.936,67 | 648.858,17 | 2.225.182,52 | 7,99 | 205.853,29 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.471.935,81 | 2.431.035,81 | 648.815,76 | 2.226.099,14 | 6,93 | 204.936,67 | 648.858,17 | 2.225.182,52 | 7,99 | 205.853,29 | 0,00 |
| Habituação | 313.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 17.033,74 | 0,05 | 143.966,26 | 0,00 | 17.033,74 | 0,06 | 143.966,26 | 0,00 |
| Habituação Rural | 311.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 1.509,00 | 0,00 | 142.491,00 | 0,00 | 1.509,00 | 0,01 | 142.491,00 | 0,00 |
| Habituação Urbana | 2.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 15.524,74 | 0,05 | 1.475,26 | 0,00 | 15.524,74 | 0,06 | 1.475,26 | 0,00 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

| 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) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| Saneamento | 98.600,00 | 92.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.600,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 61.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| Agricultura | 850.970,00 | 1.588.470,00 | 435.996,53 | 1.441.350,22 | 4,49 | 147.119,78 | 436.470,62 | 1.439.534,10 | 5,17 | 148.935,90 | 0,00 |
| Abastecimento | 821.970,00 | 1.553.470,00 | 429.246,53 | 1.434.600,22 | 4,47 | 118.869,78 | 429.720,62 | 1.432.784,10 | 5,14 | 120.685,90 | 0,00 |
| Extensão Rural | 11.000,00 | 17.000,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,02 | 10.250,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,02 | 10.250,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Transporte | 443.500,00 | 718.500,00 | 278.537,85 | 278.537,85 | 0,87 | 439.962,15 | 278.537,85 | 278.537,85 | 1,00 | 439.962,15 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 443.500,00 | 718.500,00 | 278.537,85 | 278.537,85 | 0,87 | 439.962,15 | 278.537,85 | 278.537,85 | 1,00 | 439.962,15 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 177.500,00 | 139.500,00 | 8.743,50 | 35.184,21 | 0,11 | 104.315,79 | 8.743,50 | 35.184,21 | 0,13 | 104.315,79 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 177.500,00 | 139.500,00 | 8.743,50 | 35.184,21 | 0,11 | 104.315,79 | 8.743,50 | 35.184,21 | 0,13 | 104.315,79 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 391.845,65 | 891.845,65 | 0,00 | 868.000,00 | 2,70 | 23.845,65 | 52.861,19 | 424.733,95 | 1,52 | 467.111,70 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 390.845,65 | 890.845,65 | 0,00 | 868.000,00 | 2,70 | 22.845,65 | 52.861,19 | 424.733,95 | 1,52 | 466.111,70 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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) | 42.689.205,09 | 50.508.287,69 | 8.560.111,59 | 32.117.268,18 | 100,00 | 18.391.019,51 | 7.219.217,28 | 27.860.717,27 | 100,00 | 22.647.570,42 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

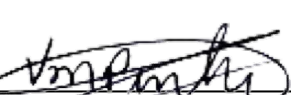
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 052.695.205-91
 PREFEITO MUNICIPAL



 MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
 353.982.883-87
 TESOUREIRA



 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 811.533.173-20
 CONTROLADORA GERAL



 DIANNI CARVALHO DE AMORIM

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

| 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) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| 725.053.703-20 CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.943.691,97 | 3.112.698,09 | 3.180.917,07 | 6.260.637,69 | 4.168.934,43 | 4.331.320,54 | 3.070.320,86 | 4.343.062,96 | 2.946.376,45 | 3.629.663,12 | 5.147.480,23 | 4.425.167,00 | 47.560.270,41 | 45.139.528,41 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 76.591,00 | 83.059,84 | 69.707,44 | 132.332,75 | 106.604,78 | 293.338,53 | 89.692,98 | 59.120,26 | 97.677,99 | 126.503,64 | 100.840,41 | 62.137,71 | 1.297.607,33 | 1.324.478,80 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.494,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 4.500,00 | 2.550,00 | 0,00 | 49.744,90 | 134.061,07 |
| ISS | 27.873,96 | 37.198,68 | 60.610,29 | 36.295,86 | 27.985,40 | 232.048,84 | 39.952,53 | 22.022,03 | 24.366,06 | 25.919,65 | 30.221,22 | 36.936,73 | 601.431,25 | 357.473,80 |
| IRRF | 48.717,04 | 45.852,36 | 9.097,15 | 84.877,10 | 41.124,48 | 45.279,62 | 41.031,31 | 29.278,23 | 64.258,54 | 95.183,99 | 62.744,19 | 18.790,98 | 586.234,99 | 446.415,93 |
| ITBI | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.336,80 | 0,00 | 0,00 | 1.117,39 | 700,00 | 90,00 | 1.000,00 | 7.252,99 | 18.228,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.159,79 | 0,00 | 11.673,27 | 8.709,14 | 7.820,00 | 2.736,00 | 200,00 | 5.235,00 | 5.410,00 | 52.943,20 | 368.300,00 |
| Contribuições | 0,00 | 25.362,30 | 0,00 | 30.403,82 | 17.309,38 | 13.591,63 | 0,00 | 13.049,18 | 16.200,38 | 45.960,89 | 27.530,28 | 45.415,55 | 234.823,41 | 420.703,28 |
| Receita Patrimonial | 7.179,17 | 19.698,69 | 18.484,10 | 85.481,26 | 16.824,97 | 12.897,92 | 8.133,75 | 2.065,15 | 3.487,84 | 18.338,75 | 9.426,00 | 4.733,52 | 206.751,12 | 384.178,76 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 7.179,17 | 19.698,69 | 18.484,10 | 85.481,26 | 16.824,97 | 12.897,92 | 8.133,75 | 2.065,15 | 3.487,84 | 18.338,75 | 9.426,00 | 4.733,52 | 206.751,12 | 249.337,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 | 134.841,75 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 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 | 23.100,00 |
| Transferências Correntes | 2.859.921,80 | 2.984.577,26 | 3.092.725,53 | 6.012.419,86 | 4.022.460,85 | 4.011.492,46 | 2.971.123,76 | 4.268.828,37 | 2.829.010,24 | 3.437.218,94 | 5.011.324,44 | 4.312.880,22 | 45.813.983,73 | 42.525.656,61 |
| Cota Parte do FPM | 1.005.220,73 | 925.436,22 | 1.255.949,38 | 2.141.186,35 | 1.269.810,79 | 1.834.819,92 | 1.072.869,99 | 1.051.650,09 | 1.098.736,27 | 894.430,26 | 1.541.906,28 | 979.456,02 | 15.071.472,30 | 14.994.013,09 |
| Cota Parte do ICMS | 292.121,01 | 355.290,15 | 254.932,32 | 298.227,23 | 293.622,88 | 272.563,99 | 279.273,60 | 194.725,54 | 185.696,46 | 267.485,46 | 243.780,58 | 284.539,09 | 3.222.258,31 | 2.492.169,32 |
| Cota Parte do IPVA | 0,00 | 4.676,19 | 700,98 | 8.001,61 | 14.163,35 | 4.416,55 | 2.275,77 | 2.171,28 | 2.546,12 | 2.186,63 | 3.270,60 | 5.095,00 | 49.504,08 | 27.855,38 |
| Cota Parte do ITR | 1.855,32 | 13.718,63 | 704,88 | 756,20 | 434,76 | 942,05 | 93,96 | 338,13 | 140,12 | 6,18 | 366,16 | 164,63 | 19.521,02 | 76.751,65 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 | 5.869,28 |
| Transferências da LC 61/1989 | 89,12 | 78,86 | 82,81 | 72,48 | 55,09 | 59,59 | 55,00 | 49,35 | 49,21 | 44,25 | 53,16 | 61,47 | 750,39 | 975,16 |
| Transferências do FUNDEB | 887.511,90 | 1.065.054,94 | 1.027.414,32 | 1.340.936,36 | 1.706.712,47 | 1.376.502,59 | 989.395,34 | 1.139.669,94 | 899.629,14 | 853.991,97 | 963.302,87 | 968.288,24 | 13.218.410,08 | 11.633.595,36 |
| Outras Transferências Correntes | 673.123,72 | 620.322,27 | 552.940,84 | 2.223.239,63 | 737.661,51 | 522.187,77 | 627.160,10 | 1.880.224,04 | 642.212,92 | 1.419.074,19 | 2.258.644,79 | 2.075.275,77 | 14.232.067,55 | 13.294.427,37 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.734,45 | 0,00 | 1.370,37 | 0,00 | 0,00 | 1.640,90 | -1.640,90 | 0,00 | 7.104,82 | 461.410,96 |
| DEDUÇÕES (II) | 259.839,39 | 258.888,94 | 302.317,26 | 359.980,33 | 312.773,62 | 421.665,13 | 270.447,46 | 249.342,69 | 256.914,55 | 232.384,33 | 232.280,38 | 252.831,90 | 3.409.665,98 | 3.504.123,32 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 259.839,39 | 258.888,94 | 302.317,26 | 359.980,33 | 312.773,62 | 421.665,13 | 270.447,46 | 249.342,69 | 256.914,55 | 232.384,33 | 232.280,38 | 252.831,90 | 3.409.665,98 | 3.504.123,32 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 2.683.852,58 | 2.853.809,15 | 2.878.599,81 | 5.900.657,36 | 3.856.160,81 | 3.909.655,41 | 2.799.873,40 | 4.093.720,27 | 2.689.461,90 | 3.397.278,79 | 4.915.199,85 | 4.172.335,10 | 44.150.604,43 | 41.635.405,09 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 479.464,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.464,65 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.204.387,93 | 2.853.809,15 | 2.878.599,81 | 5.900.657,36 | 3.856.160,81 | 3.909.655,41 | 2.799.873,40 | 4.093.720,27 | 2.689.461,90 | 3.397.278,79 | 4.915.199,85 | 4.172.335,10 | 43.671.139,78 | 41.635.405,09 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.952,02 | 63.952,02 | 63.952,02 | 191.856,06 | 0,00 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.204.387,93 | 2.853.809,15 | 2.878.599,81 | 5.900.657,36 | 3.856.160,81 | 3.909.655,41 | 2.799.873,40 | 4.093.720,27 | 2.689.461,90 | 3.333.326,77 | 4.851.247,83 | 4.108.383,08 | 43.479.283,72 | 41.635.405,09 |



JOSE INCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL



MÁRIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
353.982.883-87
TESOUREIRA



VALNEIR MARQUES DE PINHO
811.533.173-20
CONTROLADORA GERAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
725.053.703-20
CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Jan a ago 2020 | Jan a ago 2019 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|-------------|-------------|
| | | | Jan a ago 2020 | Jan a ago 2019 | Jan a ago 2020 | Jan a ago 2019 | Em 2020 | Em 2019 | |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|---------|
| | Em 2020 | Em 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| | | | Jan a ago 2020 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 4

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | | | RS 1 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
|--|--------------------|

| | |
|---|------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

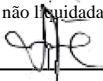
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | Jan a ago 2020 | Jan a ago 2019 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

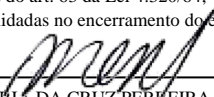
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|-------------|
| | | | Jan a ago 2020 | Jan a ago 2019 | Jan a ago 2020 | Jan a ago 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.


Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


 JOSE LINO SOBRAL MATOS
 052.695.205-91
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA DA CRUZ PERCEIRA DA SILVA
 353.982.883-87
 TESOUREIRA


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 811.533.173-20
 CONTROLADORA GERAL


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 725.053.703-20
 CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|------------------------|-------------------------|
| | | Jan a ago/2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 41.635.405,09 | 29.833.685,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.324.478,80 | 935.916,30 |
| IPTU | 134.061,07 | 49.744,90 |
| ISS | 357.473,80 | 439.452,46 |
| ITBI | 18.228,00 | 7.244,19 |
| IRRF | 446.415,93 | 397.691,34 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 368.300,00 | 41.783,41 |
| Contribuições | 420.703,28 | 179.057,29 |
| Receita Patrimonial | 384.178,76 | 75.907,90 |
| Aplicações Financeiras (II) | 249.337,01 | 75.907,90 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 134.841,75 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 39.021.533,29 | 28.635.699,22 |
| Cota Parte do FPM | 12.054.010,52 | 7.919.874,07 |
| Cota Parte do ICMS | 1.949.968,87 | 1.617.350,22 |
| Cota Parte do IPVA | 22.284,30 | 36.125,30 |
| Cota Parte do ITR | 61.771,32 | 1.988,86 |
| Transferências da LC 87/1996 | 4.695,42 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 780,13 | 427,12 |
| Transferências do FUNDEB | 11.633.595,36 | 8.897.492,56 |
| Outras Transferências Correntes | 13.294.427,37 | 10.162.441,09 |
| Demais Receitas Correntes | 484.510,96 | 7.104,82 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 484.510,96 | 7.104,82 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 41.386.068,08 | 29.757.777,63 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.053.800,00 | 1.840.980,85 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.053.800,00 | 1.840.980,85 |
| Convênios | 932.424,30 | 1.296.337,52 |
| Outras Transferências de Capital | 121.375,70 | 544.643,33 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 1.053.800,00 | 1.840.980,85 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 42.439.868,08 | 31.598.758,48 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 3

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

RS 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 41.986.082,04 | 28.933.057,83 | 25.329.730,07 | 24.044.554,80 | 474.925,48 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.602.214,06 | 18.456.550,56 | 16.135.297,57 | 15.128.404,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.379.867,98 | 10.476.507,27 | 9.194.432,50 | 8.916.150,23 | 474.925,48 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 41.982.082,04 | 28.933.057,83 | 25.329.730,07 | 24.044.554,80 | 474.925,48 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 8.522.205,65 | 3.184.210,35 | 2.530.987,20 | 2.517.199,58 | 418.520,00 | 17.787,52 | 17.787,52 |
| Investimentos | 7.622.860,00 | 2.316.210,35 | 2.106.253,25 | 2.092.465,63 | 418.520,00 | 17.787,52 | 17.787,52 |
| Inversões Financeiras | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 890.345,65 | 868.000,00 | 424.733,95 | 424.733,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 7.631.860,00 | 2.316.210,35 | 2.106.253,25 | 2.092.465,63 | 418.520,00 | 17.787,52 | 17.787,52 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 49.613.942,04 | 31.249.268,18 | 27.435.983,32 | 26.137.020,43 | 893.445,48 | 17.787,52 | 17.787,52 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 4.550.505,05 |

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 | Jan a ago/2020 | |
|--|-----------------|--------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 4.550.505,05 |

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 3

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

RS 1

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|--------------------|--------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Jan a ago/2020 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.002.273,95 | 103.535,47 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 0,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a ago/2020 |
|---|--------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 898.738,48 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO 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) | -898.738,48 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | -898.738,48 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
353.982.883-87
TESOUREIRA

VALNEIR MARQUES DE PINHO
811.533.173-20
CONTROLADORA GERAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
725.053.703-20
CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

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 L = (e + k) |
|---|---|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e = (a+b) - (c+d)) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo (k = (f+g) - (i+j)) | |
| | Exercícios (a) | Em 31 de Dezembro 2019 (b) | | | | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2019 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 1.002.273,95 | 893.445,48 | 5.293,00 | 103.535,47 | 0,00 | 34.904,64 | 17.787,52 | 17.787,52 | 0,00 | 17.117,12 | 120.652,59 |
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,76 | 64,76 |
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,76 | 64,76 |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 1.002.273,95 | 893.445,48 | 5.293,00 | 103.535,47 | 0,00 | 34.839,88 | 17.787,52 | 17.787,52 | 0,00 | 17.052,36 | 120.587,83 |
| 0202 SECRETARIA MUN.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANCA | 0,00 | 330.070,34 | 329.577,34 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 220.937,50 | 125.686,15 | 4.800,00 | 90.451,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.451,35 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 432.733,12 | 419.649,00 | 0,00 | 13.084,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.084,12 |
| 0205 SECRETARIA MUN.DE PROMOCAO, ASSIST. SOCIAL E TRABALH | 0,00 | 2.648,84 | 2.648,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIN | 0,00 | 15.644,15 | 15.644,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.839,88 | 17.787,52 | 17.787,52 | 0,00 | 17.052,36 | 17.052,36 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 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) | 0,00 | 1.002.273,95 | 893.445,48 | 5.293,00 | 103.535,47 | 0,00 | 34.904,64 | 17.787,52 | 17.787,52 | 0,00 | 17.117,12 | 120.652,59 |

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
353.982.883-87
TESOUREIRA

VALNEIR MÁRQUES DE PINHO
811.533.173-20
CONTROLADORA GERAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
725.053.703-20
CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | JAN A AGO | (c) =(b/a)x100 (%) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 956.178,80 | 956.178,80 | 894.132,89 | | 93,51 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 134.061,07 | 134.061,07 | 49.744,90 | | 37,11 |
| 1.1.1- IPTU | 53.585,68 | 53.585,68 | 49.744,90 | | 92,83 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 80.475,39 | 80.475,39 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 18.228,00 | 18.228,00 | 7.244,19 | | 39,74 |
| 1.2.1- ITBI | 16.228,00 | 16.228,00 | 7.244,19 | | 44,64 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 357.473,80 | 357.473,80 | 439.452,46 | | 122,93 |
| 1.3.1- ISS | 352.473,80 | 352.473,80 | 439.452,46 | | 124,68 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 446.415,93 | 446.415,93 | 397.691,34 | | 89,09 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 17.595.783,88 | 17.595.783,88 | 11.804.405,63 | | 67,09 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 14.994.013,09 | 14.994.013,09 | 9.743.679,62 | | 64,98 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 14.700.012,85 | 14.700.012,85 | 9.119.028,78 | | 62,03 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 147.000,12 | 147.000,12 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 147.000,12 | 147.000,12 | 624.650,84 | | 424,93 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.492.169,32 | 2.492.169,32 | 2.021.687,60 | | 81,12 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 5.869,28 | 5.869,28 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 975,16 | 975,16 | 427,12 | | 43,80 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 74.901,65 | 74.901,65 | 2.485,99 | | 3,32 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 27.855,38 | 27.855,38 | 36.125,30 | | 129,69 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 18.551.962,68 | 18.551.962,68 | 12.698.538,52 | | 68,45 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| | | | JAN A AGO | (c) =(b/a)x100 (%) | |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.069.999,82 | 1.069.999,82 | 654.280,89 | | 61,15 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 320.208,16 | 320.208,16 | 123.973,70 | | 38,72 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 10.753,68 | 10.753,68 | 8.320,00 | | 77,37 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 443.130,98 | 443.130,98 | 281.185,80 | | 63,45 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 293.961,00 | 293.961,00 | 240.051,42 | | 81,66 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 1.946,00 | 1.946,00 | 749,97 | | 38,54 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 398.000,00 | 398.000,00 | 353.402,94 | | 88,79 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 398.000,00 | 398.000,00 | 353.402,94 | | 88,79 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.008,78 | | 40,35 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.470.499,82 | 1.470.499,82 | 1.008.692,61 | | 68,60 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| FUNDEB | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | (c) =(b/a)x100 (%) | | | |
| | | | JAN A AGO (b) | | | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.504.123,32 | 3.504.123,32 | 2.228.640,06 | | | | 63,60 | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.940.002,57 | 2.940.002,57 | 1.823.805,55 | | | | 62,03 | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 542.200,45 | 542.200,45 | 404.337,38 | | | | 74,57 | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.173,86 | 1.173,86 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 195,03 | 195,03 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 14.980,33 | 14.980,33 | 497,13 | | | | 3,32 | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 5.571,08 | 5.571,08 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.811.082,91 | 11.811.082,91 | 8.901.276,66 | | | | 75,36 | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.947.408,56 | 9.947.408,56 | 6.626.498,12 | | | | 66,62 | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.686.186,80 | 1.686.186,80 | 2.270.994,44 | | | | 134,68 | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 177.487,55 | 177.487,55 | 3.784,10 | | | | 2,13 | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 6.443.285,24 | 6.443.285,24 | 4.397.858,06 | | | | 68,25 | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | JAN A AGO (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A AGO (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.090.973,31 | 7.778.973,31 | 6.142.892,55 | 78,97 | 6.142.892,55 | 78,97 | 0,00 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 866.780,82 | 1.036.780,82 | 1.020.613,88 | 98,44 | 1.020.613,88 | 98,44 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 6.224.192,49 | 6.742.192,49 | 5.122.278,67 | 75,97 | 5.122.278,67 | 75,97 | 0,00 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 8.370.109,60 | 9.443.109,60 | 3.645.524,59 | 38,61 | 3.641.164,79 | 38,56 | 0,00 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 144.300,00 | 144.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 8.225.809,60 | 9.298.809,60 | 3.645.524,59 | 39,20 | 3.641.164,79 | 39,16 | 0,00 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 15.461.082,91 | 17.222.082,91 | 9.788.417,14 | 56,84 | 9.784.057,34 | 56,81 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | Valor | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 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 | | | | | | | Valor | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | | 9.784.057,34 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | | 69,01 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | | 40,91 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | | | | | | | | -9,92 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | Valor | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | -95.585,97 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | | | | | 0,00 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

| 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 INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | JAN A AGO (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A AGO (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.414.980,82 | 1.584.980,82 | 1.020.613,88 | 64,39 | 1.020.613,88 | 64,39 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 300.000,00 | 300.000,00 | 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 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 1.114.980,82 | 1.284.980,82 | 1.020.613,88 | 79,43 | 1.020.613,88 | 79,43 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.011.080,82 | 1.181.080,82 | 1.020.613,88 | 86,41 | 1.020.613,88 | 86,41 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 103.900,00 | 103.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 15.141.656,09 | 16.732.656,09 | 8.872.287,30 | 53,02 | 8.867.927,50 | 53,00 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 14.450.002,09 | 16.041.002,09 | 8.767.803,26 | 54,66 | 8.763.443,46 | 54,63 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 691.654,00 | 691.654,00 | 104.484,04 | 15,11 | 104.484,04 | 15,11 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 16.556.636,91 | 18.317.636,91 | 9.892.901,18 | 54,01 | 9.888.541,38 | 53,98 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | Valor | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 4.397.858,06 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 139.833,70 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | | | | | | | 4.800,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | 4.542.491,76 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | | | | | | | 5.346.049,62 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 42,10 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | JAN A AGO (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A AGO (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 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 320.866,16 | 322.866,16 | 133.255,78 | 41,27 | 133.255,78 | 41,27 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.256.333,66 | 1.256.333,66 | 475.850,49 | 37,88 | 475.838,59 | 37,88 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)) | 1.577.199,82 | 1.579.199,82 | 609.106,27 | 38,57 | 609.094,37 | 38,57 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 18.133.836,73 | 19.896.836,73 | 10.502.007,45 | 52,78 | 10.497.635,75 | 52,76 | 0,00 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1


| 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 | 9.016,11 | 4.800,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 7.500,29 | 4.800,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 1.515,82 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 0,00 | -3.623,16 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 8.897.492,56 | 123.973,70 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 8.956.195,13 | 133.255,78 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 8.862.124,98 | 133.255,78 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 94.070,15 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.784,10 | 28,97 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -54.918,47 | -12.876,27 |
| 50- (+) AJUSTES | -1.743.003,51 | -1.436,75 |
| 50.1 (+) Retenções | -1.466.450,41 | -1.436,75 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 276.553,10 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | -1.797.921,98 | -14.313,02 |




 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 052.695.205-91
 PREFEITO MUNICIPAL



 MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
 353.982.883-87
 TESOUREIRA



 VALNEIR-MARQUES DE PINHO
 811.533.173-20
 CONTROLADORA GERAL



 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 725.053.703-20
 CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.522.205,65 | 3.184.210,35 | 5.337.995,30 |
| Investimentos | 7.622.860,00 | 2.316.210,35 | 5.306.649,65 |
| Inversões Financeiras | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Amortização da Dívida | 890.345,65 | 868.000,00 | 22.345,65 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 8.522.205,65 | 3.184.210,35 | 5.337.995,30 |

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 8.522.205,65 <(d - a)> | 3.184.210,35 <(e - b)> | 5.337.995,30 <(f - c)> |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
353.982.883-87
TESOUREIRA

VALNEIR MARQUES DE PINHO
811.533.173-20
CONTROLADORA GERAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
725.053.703-20
CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|------|
| EXERCÍCIO | RECEITA PREVIDENCIÁRIA | DESPESA PREVIDENCIÁRIA | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
| | (a) | (b) | (c) = (a-b) | (d) = ("d" exercício anterior) + (c) | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/08/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL



MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
353.982.883-87
TESOUREIRA



VALNEIR MARQUES DE PINHO
811.533.173-20
CONTROLADORA GERAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
725.053.703-20
CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

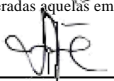
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (a-b) |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

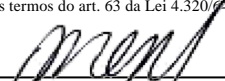
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g)=(d-e) |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| RECEITAS | 2019 (h) | 2020 (i)=(Ib-(Ile+IIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;


 JOSE LINGOLN SOBRAL MATOS
 052.695.205-91
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
 353.982.883-87
 TESOUREIRA


 VALNEIR-MARQUES DE PINHO
 811.533.173-20
 CONTROLADORA GERAL


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 725.053.703-20
 CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

| 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) | 956.178,80 | 956.178,80 | 894.132,89 | 93,51 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 134.061,07 | 134.061,07 | 49.744,90 | 37,11 |
| IPTU | 53.585,68 | 53.585,68 | 49.744,90 | 92,83 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 80.475,39 | 80.475,39 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 18.228,00 | 18.228,00 | 7.244,19 | 39,74 |
| ITBI | 16.228,00 | 16.228,00 | 7.244,19 | 44,64 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 357.473,80 | 357.473,80 | 439.452,46 | 122,93 |
| ISS | 352.473,80 | 352.473,80 | 439.452,46 | 124,68 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 446.415,93 | 446.415,93 | 397.691,34 | 89,09 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 17.301.783,64 | 17.301.783,64 | 11.179.754,79 | 64,62 |
| Cota-Parte FPM | 14.700.012,85 | 14.700.012,85 | 9.119.028,78 | 62,03 |
| Cota-Parte ITR | 74.901,65 | 74.901,65 | 2.485,99 | 3,32 |
| Cota-Parte IPVA | 27.855,38 | 27.855,38 | 36.125,30 | 129,69 |
| Cota-Parte ICMS | 2.492.169,32 | 2.492.169,32 | 2.021.687,60 | 81,12 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 975,16 | 975,16 | 427,12 | 43,80 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 5.869,28 | 5.869,28 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 5.869,28 | 5.869,28 | 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) | 18.257.962,44 | 18.257.962,44 | 12.073.887,68 | 66,13 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

| 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 | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 247.600,00 | 446.100,00 | 62.414,02 | 13,99 | 62.414,02 | 13,99 | 62.414,02 | 13,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 32.600,00 | 93.600,00 | 62.414,02 | 66,68 | 62.414,02 | 66,68 | 62.414,02 | 66,68 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 215.000,00 | 352.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.600,00 | 5.600,00 | 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) | 2.492.020,00 | 2.936.920,00 | 1.914.014,04 | 65,17 | 1.711.050,24 | 58,26 | 1.703.403,88 | 58,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.463.020,00 | 2.865.920,00 | 1.865.089,84 | 65,08 | 1.662.351,14 | 58,00 | 1.654.704,78 | 57,74 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 29.000,00 | 71.000,00 | 48.924,20 | 68,91 | 48.699,10 | 68,59 | 48.699,10 | 68,59 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 2.751.720,00 | 3.395.120,00 | 1.976.428,06 | 58,21 | 1.773.464,26 | 52,24 | 1.765.817,90 | 52,01 | 0,00 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

| | |
|---|------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

| 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|--|---|-------------------|--------------|--|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 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 (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 6.059.390,99 | 6.059.390,99 | 6.693.901,14 | 110,47 |
| Proveniente da União | 6.059.390,99 | 6.059.390,99 | 6.693.901,14 | 110,47 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 334.137,00 | 334.137,00 | 1.047,19 | 0,31 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 6.393.527,99 | 6.393.527,99 | 6.694.948,33 | 104,71 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

| 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 | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.977.947,00 | 7.694.529,60 | 6.625.331,18 | 86,10 | 4.148.206,25 | 53,91 | 4.118.822,31 | 53,53 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.391.447,00 | 7.171.529,60 | 6.486.641,18 | 90,45 | 4.025.616,25 | 56,13 | 3.996.232,31 | 55,72 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 586.500,00 | 523.000,00 | 138.690,00 | 26,52 | 122.590,00 | 23,44 | 122.590,00 | 23,44 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 420.250,00 | 669.250,00 | 439.616,75 | 65,69 | 335.699,70 | 50,16 | 335.699,70 | 50,16 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 414.250,00 | 663.250,00 | 439.616,75 | 66,28 | 335.699,70 | 50,61 | 335.699,70 | 50,61 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 236.016,00 | 236.016,00 | 93.700,00 | 39,70 | 77.850,00 | 32,99 | 77.850,00 | 32,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 235.016,00 | 235.016,00 | 93.700,00 | 39,87 | 77.850,00 | 33,13 | 77.850,00 | 33,13 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 45.400,00 | 119.900,00 | 104.400,00 | 87,07 | 34.800,00 | 29,02 | 34.800,00 | 29,02 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 40.400,00 | 114.900,00 | 104.400,00 | 90,86 | 34.800,00 | 30,29 | 34.800,00 | 30,29 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 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) | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 6.739.613,00 | 8.779.695,60 | 7.263.047,93 | 82,73 | 4.596.555,95 | 52,35 | 4.567.172,01 | 52,02 | 0,00 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RR00 – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

| 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 | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 6.225.547,00 | 8.140.629,60 | 6.687.745,20 | 82,15 | 4.210.620,27 | 51,72 | 4.181.236,33 | 51,36 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 426.750,00 | 675.750,00 | 439.616,75 | 65,06 | 335.699,70 | 49,68 | 335.699,70 | 49,68 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 241.616,00 | 241.616,00 | 93.700,00 | 38,78 | 77.850,00 | 32,22 | 77.850,00 | 32,22 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 45.400,00 | 119.900,00 | 104.400,00 | 87,07 | 34.800,00 | 29,02 | 34.800,00 | 29,02 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.492.020,00 | 2.936.920,00 | 1.914.014,04 | 65,17 | 1.711.050,24 | 58,26 | 1.703.403,88 | 58,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 9.491.333,00 | 12.174.815,60 | 9.239.475,99 | 75,89 | 6.370.020,21 | 52,32 | 6.332.989,91 | 52,02 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 6.739.613,00 | 8.779.695,60 | 7.263.047,93 | 82,73 | 4.596.555,95 | 52,35 | 4.567.172,01 | 52,02 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 2.751.720,00 | 3.395.120,00 | 1.976.428,06 | 58,21 | 1.773.464,26 | 52,24 | 1.765.817,90 | 52,01 | 0,00 |

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

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

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

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


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


6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 052.695.205-91
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA DA CRUZ PERFEIRA DA SILVA
 353.982.883-87
 TESOUREIRA


 VALNEIR MÁRQUES DE PINHO
 811.533.173-20
 CONTROLADORA GERAL


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 725.053.703-20
 CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2020 | | SALDO TOTAL (b) |
|--|---|----------------------------|---------------|-----------------|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A AGO (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
353.982.883-87
TESOUREIRA

VALNEIR MARQUES DE PINHO
811.533.173-20
CONTROLADORA GERAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
725.053.703-20
CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | - | |
| Previsão Inicial | | | | 42.689.205,09 | |
| Previsão Atualizada | | | | 42.689.205,09 | |
| Receitas Realizadas | | | | 31.674.666,38 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS | | | | - | |
| Dotação Inicial | | | | 42.689.205,09 | |
| Créditos Adicionais | | | | 7.819.082,60 | |
| Dotação Atualizada | | | | 50.508.287,69 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 32.117.268,18 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 27.860.717,27 | |
| Despesas Pagas | | | | 26.561.754,38 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 3.813.949,11 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 32.117.268,18 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 27.860.717,27 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 44.150.604,43 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 43.671.139,78 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 43.479.283,72 | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | - | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | - | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 0,00 | 4.550.505,05 | 0,00 | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 0,00 | 4.550.505,05 | 0,00 | |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.002.273,95 | 5.293,00 | 893.445,48 | 103.535,47 |
| Poder Executivo | | 1.002.273,95 | 5.293,00 | 893.445,48 | 103.535,47 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 34.904,64 | 0,00 | 17.787,52 | 17.117,12 |
| Poder Executivo | | 34.839,88 | 0,00 | 17.787,52 | 17.052,36 |
| Poder Legislativo | | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 64,76 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.037.178,59 | 5.293,00 | 911.233,00 | 120.652,59 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.346.049,62 | 25,00 | 42,10 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame | 6.142.892,55 | 60,00 | 69,01 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 139.833,70 | 0,00 | 6,16 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.184.210,35 | 5.337.995,30 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.773.464,26 | 15,00 | 14,69 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
353.982.883-87
TESOUREIRA

VALNEIR MARQUES DE PINHO
811.533.173-20
CONTROLADORA GERAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
725.053.703-20
CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 P

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

| 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) | 956.178,80 | 956.178,80 | 894.132,89 | 93,51 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 134.061,07 | 134.061,07 | 49.744,90 | 37,11 |
| IPTU | 53.585,68 | 53.585,68 | 49.744,90 | 92,83 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 80.475,39 | 80.475,39 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 18.228,00 | 18.228,00 | 7.244,19 | 39,74 |
| ITBI | 16.228,00 | 16.228,00 | 7.244,19 | 44,64 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 357.473,80 | 357.473,80 | 439.452,46 | 122,93 |
| ISS | 352.473,80 | 352.473,80 | 439.452,46 | 124,68 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 446.415,93 | 446.415,93 | 397.691,34 | 89,09 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 17.301.783,64 | 17.301.783,64 | 11.179.754,79 | 64,62 |
| Cota-Parte FPM | 14.700.012,85 | 14.700.012,85 | 9.119.028,78 | 62,03 |
| Cota-Parte ITR | 74.901,65 | 74.901,65 | 2.485,99 | 3,32 |
| Cota-Parte IPVA | 27.855,38 | 27.855,38 | 36.125,30 | 129,69 |
| Cota-Parte ICMS | 2.492.169,32 | 2.492.169,32 | 2.021.687,60 | 81,12 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 975,16 | 975,16 | 427,12 | 43,80 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 5.869,28 | 5.869,28 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 5.869,28 | 5.869,28 | 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) | 18.257.962,44 | 18.257.962,44 | 12.073.887,68 | 66,13 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

| 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 | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 247.600,00 | 446.100,00 | 62.414,02 | 13,99 | 62.414,02 | 13,99 | 62.414,02 | 13,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 32.600,00 | 93.600,00 | 62.414,02 | 66,68 | 62.414,02 | 66,68 | 62.414,02 | 66,68 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 215.000,00 | 352.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.600,00 | 5.600,00 | 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) | 2.492.020,00 | 2.936.920,00 | 1.914.014,04 | 65,17 | 1.711.050,24 | 58,26 | 1.703.403,88 | 58,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.463.020,00 | 2.865.920,00 | 1.865.089,84 | 65,08 | 1.662.351,14 | 58,00 | 1.654.704,78 | 57,74 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 29.000,00 | 71.000,00 | 48.924,20 | 68,91 | 48.699,10 | 68,59 | 48.699,10 | 68,59 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 2.751.720,00 | 3.395.120,00 | 1.976.428,06 | 58,21 | 1.773.464,26 | 52,24 | 1.765.817,90 | 52,01 | 0,00 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

| | |
|---|------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

| 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|--|---|-------------------|--------------|--|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 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 (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 6.059.390,99 | 6.059.390,99 | 6.693.901,14 | 110,47 |
| Proveniente da União | 6.059.390,99 | 6.059.390,99 | 6.693.901,14 | 110,47 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 334.137,00 | 334.137,00 | 1.047,19 | 0,31 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 6.393.527,99 | 6.393.527,99 | 6.694.948,33 | 104,71 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

| 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 | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.977.947,00 | 7.694.529,60 | 6.625.331,18 | 86,10 | 4.148.206,25 | 53,91 | 4.118.822,31 | 53,53 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.391.447,00 | 7.171.529,60 | 6.486.641,18 | 90,45 | 4.025.616,25 | 56,13 | 3.996.232,31 | 55,72 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 586.500,00 | 523.000,00 | 138.690,00 | 26,52 | 122.590,00 | 23,44 | 122.590,00 | 23,44 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 420.250,00 | 669.250,00 | 439.616,75 | 65,69 | 335.699,70 | 50,16 | 335.699,70 | 50,16 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 414.250,00 | 663.250,00 | 439.616,75 | 66,28 | 335.699,70 | 50,61 | 335.699,70 | 50,61 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 236.016,00 | 236.016,00 | 93.700,00 | 39,70 | 77.850,00 | 32,99 | 77.850,00 | 32,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 235.016,00 | 235.016,00 | 93.700,00 | 39,87 | 77.850,00 | 33,13 | 77.850,00 | 33,13 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 45.400,00 | 119.900,00 | 104.400,00 | 87,07 | 34.800,00 | 29,02 | 34.800,00 | 29,02 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 40.400,00 | 114.900,00 | 104.400,00 | 90,86 | 34.800,00 | 30,29 | 34.800,00 | 30,29 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 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) | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 6.739.613,00 | 8.779.695,60 | 7.263.047,93 | 82,73 | 4.596.555,95 | 52,35 | 4.567.172,01 | 52,02 | 0,00 |

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RR00 – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

| 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 | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 6.225.547,00 | 8.140.629,60 | 6.687.745,20 | 82,15 | 4.210.620,27 | 51,72 | 4.181.236,33 | 51,36 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 426.750,00 | 675.750,00 | 439.616,75 | 65,06 | 335.699,70 | 49,68 | 335.699,70 | 49,68 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 241.616,00 | 241.616,00 | 93.700,00 | 38,78 | 77.850,00 | 32,22 | 77.850,00 | 32,22 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 45.400,00 | 119.900,00 | 104.400,00 | 87,07 | 34.800,00 | 29,02 | 34.800,00 | 29,02 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.492.020,00 | 2.936.920,00 | 1.914.014,04 | 65,17 | 1.711.050,24 | 58,26 | 1.703.403,88 | 58,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 9.491.333,00 | 12.174.815,60 | 9.239.475,99 | 75,89 | 6.370.020,21 | 52,32 | 6.332.989,91 | 52,02 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 6.739.613,00 | 8.779.695,60 | 7.263.047,93 | 82,73 | 4.596.555,95 | 52,35 | 4.567.172,01 | 52,02 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 2.751.720,00 | 3.395.120,00 | 1.976.428,06 | 58,21 | 1.773.464,26 | 52,24 | 1.765.817,90 | 52,01 | 0,00 |

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

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

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

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


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


6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 052.695.205-91
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA DA CRUZ PEIXEIRA DA SILVA
 353.982.883-87
 TESOUREIRA


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 811.533.173-20
 CONTROLADORA GERAL


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 725.053.703-20
 CONTADORA GERAL CRC 5808-O/8 PI