

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.649.278,31	40.649.278,31	6.203.153,67	15,26	34.015.263,07	83,68	6.634.015,24
RECEITAS CORRENTES	39.510.858,65	39.510.858,65	5.537.661,73	14,02	32.702.376,34	82,77	6.808.482,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	809.794,97	809.794,97	159.650,84	19,71	884.103,70	109,18	-74.308,73
Impostos	792.994,97	792.994,97	159.650,84	20,13	878.843,94	110,83	-85.848,97
Taxas	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	5.259,76	31,31	11.540,24
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	130.100,00	130.100,00	25.362,30	19,49	79.731,88	61,29	50.368,12
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.100,00	130.100,00	25.362,30	19,49	79.731,88	61,29	50.368,12
RECEITA PATRIMONIAL	426.430,11	426.430,11	26.877,86	6,30	131.688,35	30,88	294.741,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.168,00	78.168,00	0,00	0,00	1.738,61	2,22	76.429,39
Valores Mobiliários	344.756,40	344.756,40	26.877,86	7,80	129.949,74	37,69	214.806,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	3.505,71	3.505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	349.714,29	349.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	349.714,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	349.714,29	349.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	349.714,29
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.726.808,84	37.726.808,84	5.325.770,73	14,12	28.519.725,10	75,60	9.207.083,74
Transferências da União e de suas Entidades	25.967.156,68	25.967.156,68	3.170.351,76	12,21	17.649.668,06	67,97	8.317.488,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.082.076,70	3.082.076,70	616.096,11	19,99	2.723.826,26	88,38	358.250,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.677.575,46	8.677.575,46	1.539.322,86	17,74	8.146.230,78	93,88	531.344,68
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.010,44	68.010,44	0,00	0,00	3.087.127,31	539,20	-3.019.116,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.148,15	22.148,15	0,00	0,00	3.087.127,31	938,53	-3.064.979,16
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	45.862,29	45.862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.862,29
RECEITAS DE CAPITAL	1.138.419,66	1.138.419,66	665.491,94	58,46	1.312.886,73	115,33	-174.467,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.127.205,66	1.127.205,66	665.491,94	59,04	1.312.886,73	116,47	-185.681,07
Transferências da União e de suas Entidades	1.127.205,66	1.127.205,66	662.546,85	58,78	1.309.941,64	116,21	-182.735,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.945,09	0,00	2.945,09	0,00	-2.945,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.214,00	11.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	11.214,00	11.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.649.278,31	40.649.278,31	6.203.153,67	15,26	34.015.263,07	83,68	6.634.015,24
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

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)					(a-c)
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.649.278,31	40.649.278,31	6.203.153,67	15,26	34.015.263,07	83,68	6.634.015,24
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.649.278,31	40.649.278,31	6.203.153,67	15,26	34.015.263,07	83,68	6.634.015,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0,00	

JOSE LINO SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
535.982.883-87
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

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro


3 of 3


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


RS 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.649.278,31	46.944.378,31	6.393.464,15	35.305.300,13	11.639.078,18	6.945.394,36	32.762.685,81	14.181.692,50	32.097.212,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	37.183.271,35	42.340.121,35	5.908.241,64	32.385.036,79	9.955.084,56	6.316.258,27	29.983.002,72	12.357.118,63	29.515.009,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.978.164,02	24.143.564,02	3.584.365,50	18.553.433,49	5.590.130,53	3.784.431,78	18.265.929,13	5.877.634,89	18.264.898,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.700,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.196.407,33	18.191.207,33	2.323.876,14	13.831.603,30	4.359.604,03	2.531.826,49	11.717.073,59	6.474.133,74	11.250.111,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.366.006,96	4.504.256,96	485.222,51	2.920.263,34	1.583.993,62	629.136,09	2.779.683,09	1.724.573,87	2.582.202,78	0,00
INVESTIMENTOS	2.774.334,82	3.669.584,82	485.222,51	2.155.722,26	1.513.862,56	485.494,77	2.155.670,42	1.513.914,40	1.958.190,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.857,14	65.857,14	0,00	0,00	65.857,14	0,00	0,00	65.857,14	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	525.815,00	768.815,00	0,00	764.541,08	4.273,92	143.641,32	624.012,67	144.802,33	624.012,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
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)	40.649.278,31	46.944.378,31	6.393.464,15	35.305.300,13	11.639.078,18	6.945.394,36	32.762.685,81	14.181.692,50	32.097.212,24	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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.649.278,31	46.944.378,31	6.393.464,15	35.305.300,13	11.639.078,18	6.945.394,36	32.762.685,81	14.181.692,50	32.097.212,24	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		1.252.577,26		1.918.050,83	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.649.278,31	46.944.378,31	6.393.464,15	35.305.300,13		6.945.394,36	34.015.263,07		34.015.263,07	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 052.895.205-91
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
 535.982.883-87
 TESOUREIRA


 VALNEIR MÁRQUES DE PINTO
 811.533.173-20
 CONTROLADORA GERAL


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	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 (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 / RCL (%) (V = IV / III)	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 PERRERA DA SILVA
535.982.883-87
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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: 2018 a 2093

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

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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
PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.286], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 20/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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: 2018 a 2093

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

R\$ 1

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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
PERIODO: 2018 a 2093

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

RS 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.286], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> 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
535.982.883-87
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

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	789.851,47	789.851,47	878.843,94	111,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.148,57	7.148,57	3.000,00	41,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	387.551,39	387.551,39	366.720,67	94,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	378.180,08	378.180,08	507.396,24	134,17
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.671,43	5.671,43	1.727,03	30,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.188.049,76	16.188.049,76	15.175.035,55	93,74
Cota-Parte FPM	12.967.496,00	12.967.496,00	12.255.298,10	94,51
Cota-Parte ITR	3.115,17	3.115,17	17.325,99	556,18
Cota-Parte IPVA	57.196,15	57.196,15	36.731,10	64,22
Cota-Parte ICMS	3.153.882,21	3.153.882,21	2.864.887,87	90,84
Cota-Parte IPI-Exportação	705,81	705,81	792,49	112,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.654,42	5.654,42	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.654,42	5.654,42	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.977.901,23	16.977.901,23	16.053.879,49	94,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.276.615,97	7.276.615,97	778.180,66	10,69
Provenientes da União	6.899.138,42	6.899.138,42	470.661,73	6,82
Provenientes dos Estados	377.477,55	377.477,55	307.518,93	81,47
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	315.800,00	315.800,00	28.305,00	8,96
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.592.415,97	7.592.415,97	806.485,66	10,62

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.669.359,35	11.098.059,35	9.143.535,49	82,39	7.851.815,76	70,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.288.147,24	5.939.447,24	5.154.284,05	86,78	4.894.350,33	82,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.381.212,11	5.158.612,11	3.989.251,44	77,33	2.957.465,43	57,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	616.414,32	733.314,32	503.896,43	68,71	503.844,59	68,71	0,00
Investimentos	616.414,32	733.314,32	503.896,43	68,71	503.844,59	68,71	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.285.773,67	11.831.373,67	9.647.431,92	81,54	8.355.660,35	70,62	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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.722.985,29	9.140.015,29	7.639.403,51	79,19	6.475.005,24	77,49	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.407.185,29	8.874.215,29	7.483.214,48	77,57	6.318.816,21	75,62	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	315.800,00	265.800,00	156.189,03	1,62	156.189,03	1,87	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.722.985,29	9.140.015,29	7.639.403,51	79,19	6.475.005,24	77,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.562.788,38	2.691.358,38	2.008.028,41	20,81	1.880.655,11	22,51	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL

11,71

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]

-527.426,81

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (1)	% (1/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	10.280.773,67	11.826.373,67	9.647.431,92	100,00	8.355.660,35	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.285.773,67	11.831.373,67	9.647.431,92	100,00	8.355.660,35	100,00	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".

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

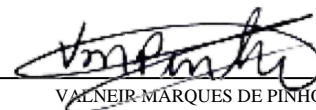
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual 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 PERRÉIRA DA SILVA
535.982.883-87
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

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.504.256,96	2.920.263,34	1.583.993,62
Investimentos	3.669.584,82	2.155.722,26	1.513.862,56
Inversões Financeiras	65.857,14	0,00	65.857,14
Amortização da Dívida	768.815,00	764.541,08	4.273,92
(-) 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)	4.504.256,96	2.920.263,34	1.583.993,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.504.256,96 <(d - a)>	2.920.263,34 <(e - b)>	1.583.993,62 <(f - c)>

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
535.982.883-87
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

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
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 5

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	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
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	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
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	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
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras 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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 5

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Reformas	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
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	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 2019		Em 2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações					0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos					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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

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

RS 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	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
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	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
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	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
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	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
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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 - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	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

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R\$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Reformas	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
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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

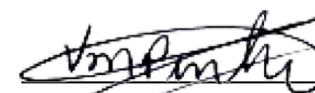
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00



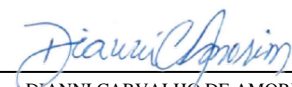
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 052.695.205-91
 PREFEITO MUNICIPAL



 MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
 535.982.883-87
 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

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 5

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

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.

RS 1

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2018 A OUT/2019

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
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.632.635,59	5.037.258,75	4.500.089,62	2.589.427,89	2.911.725,92	3.391.309,64	6.490.796,24	3.005.359,52	3.606.182,76	3.077.900,74	2.943.691,97	3.112.698,09	44.299.076,73	42.763.994,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.320,39	71.573,10	97.097,15	76.165,19	75.771,60	91.416,86	86.922,05	85.889,16	116.631,02	94.559,83	76.591,00	83.059,84	1.033.997,19	809.794,97
IPTU	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	15.600,00
ISS	36.932,12	18.975,34	32.454,64	35.208,76	27.510,98	36.874,25	35.134,86	33.366,38	51.522,35	49.575,81	27.873,96	37.198,68	422.628,13	387.551,39
ITBI	0,00	1.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.718,23	0,00	0,00	0,00	8,80	6.027,03	8.520,00
IRRF	41.388,27	49.697,76	62.204,51	37.008,77	48.225,52	54.403,61	50.087,19	50.804,55	65.108,67	44.984,02	48.717,04	45.852,36	598.482,27	378.180,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	0,00	1.600,00	438,00	3.947,66	35,10	139,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,76	19.943,50
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.837,80	27.531,78	0,00	25.362,30	79.731,88	130.100,00
Receita Patrimonial	9.304,16	30.941,74	11.646,33	17.444,48	8.153,12	15.192,40	15.173,45	8.008,13	18.291,18	10.901,40	7.179,17	19.698,69	171.934,25	426.430,11
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.304,16	30.064,44	11.646,33	15.994,48	8.153,12	15.192,40	14.884,84	8.008,13	18.291,18	10.901,40	7.179,17	19.698,69	169.318,34	344.756,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	877,30	0,00	1.450,00	0,00	0,00	288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,91	81.673,71
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	349.714,29
Transferências Correntes	3.545.011,04	4.934.743,91	4.391.346,14	2.495.818,22	2.827.801,20	3.284.700,38	3.304.563,43	2.911.462,23	3.441.432,76	2.944.907,73	2.859.921,80	2.984.577,26	39.926.286,10	40.979.944,52
Cota Parte do FPM	1.126.970,62	1.972.206,25	1.394.790,55	1.532.093,89	1.147.428,81	1.119.502,34	1.436.254,47	1.131.334,48	1.547.095,70	1.129.274,35	1.005.220,73	925.436,22	15.467.608,41	13.226.845,92
Cota Parte do ICMS	358.807,96	375.416,82	280.775,28	278.853,82	232.017,73	356.859,03	225.244,43	248.927,10	323.907,14	270.892,18	292.121,01	355.290,15	3.599.112,65	3.153.882,21
Cota Parte do IPVA	0,00	9.320,39	3.431,50	2.163,60	0,00	5.914,74	4.606,57	2.118,36	1.604,65	12.215,49	0,00	4.676,19	46.051,49	57.196,15
Cota Parte do ITR	310,26	705,66	559,91	626,97	71,50	0,00	103,32	48,00	199,11	143,23	1.855,32	13.718,63	18.341,91	3.115,17
Transferências da LC 87/1996	384,24	384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,48	5.654,42
Transferências da LC 61/1989	84,30	101,57	0,00	156,05	77,49	78,57	76,94	80,68	81,67	73,11	89,12	78,86	978,36	705,81
Transferências do FUNDEB	1.116.501,37	1.149.789,10	1.406.390,36	1.200.893,85	953.066,80	1.254.699,91	1.120.346,64	961.209,33	982.967,77	993.616,91	887.511,90	1.065.054,94	13.092.048,88	14.208.325,77
Outras Transferências Correntes	941.952,29	1.426.819,88	1.305.398,54	-518.969,96	495.138,87	547.645,79	517.931,06	567.744,28	585.576,72	538.692,46	673.123,72	620.322,27	7.701.375,92	10.324.219,07
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.137,31	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	3.087.127,31	68.010,44
DEDUÇÕES (II)	3.640.135,59	5.538.374,69	1.925.683,33	-185.857,32	752.964,84	741.272,61	4.328.239,89	250.265,55	887.741,05	739.510,63	1.257.865,64	839.628,54	20.715.825,04	13.154.616,54
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	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 Pr	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 Fundet	297.294,53	351.294,94	335.225,10	362.314,88	275.903,56	295.272,23	332.320,41	276.061,87	250.917,77	280.061,90	259.839,39	258.888,94	3.575.395,52	3.253.135,68
Programas com Saúde(Acordão 1.153/2014 TC	3.342.841,06	5.187.079,75	1.590.458,23	-548.172,20	477.061,28	446.000,38	3.995.919,48	-25.796,32	636.823,28	459.448,73	998.026,25	580.739,60	17.140.429,52	9.901.480,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	-7.500,00	-501.115,94	2.574.406,29	2.775.285,21	2.158.761,08	2.650.037,03	2.162.556,35	2.755.093,97	2.718.441,71	2.338.390,11	1.685.826,33	2.273.069,55	23.583.251,69	29.609.377,79

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
535.982.883-87
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

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	789.851,47	789.851,47	878.843,94	111,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.520,00	8.520,00	4.727,03	55,48
1.2.1- ITBI	7.148,57	7.148,57	3.000,00	41,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.371,43	1.371,43	1.727,03	125,93
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	387.551,39	387.551,39	366.720,67	94,63
1.3.1- ISS	387.551,39	387.551,39	366.720,67	94,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	378.180,08	378.180,08	507.396,24	134,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.447.399,68	16.447.399,68	15.288.168,99	92,95
2.1- Cota-Parte FPM	13.226.845,92	13.226.845,92	12.368.431,54	93,51
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.967.496,00	12.967.496,00	12.255.298,10	94,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	129.674,96	129.674,96	113.133,44	87,24
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	129.674,96	129.674,96	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.153.882,21	3.153.882,21	2.864.887,87	90,84
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	5.654,42	5.654,42	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	705,81	705,81	792,49	112,28
2.5- Cota-Parte ITR	3.115,17	3.115,17	17.325,99	556,18
2.6- Cota-Parte IPVA	57.196,15	57.196,15	36.731,10	64,22
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.237.251,15	17.237.251,15	16.167.012,93	93,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(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	1.562.895,57	1.562.895,57	904.636,92	57,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	468.026,66	468.026,66	238.768,82	51,02
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.448,00	20.448,00	10.360,00	50,67
5.3- Transferências Diretas - PNAE	423.157,71	423.157,71	373.223,20	88,20
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	386.821,49	386.821,49	280.415,36	72,49
5.5- Outras Transferências do FNDE	264.441,71	264.441,71	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.869,54	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	342.857,14	342.857,14	282.241,85	82,32
6.1- Transferências de Convênios	342.857,14	342.857,14	282.241,85	82,32
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	2.000,00	2.000,00	3.051.297,09	152.564,85
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.907.752,71	1.907.752,71	4.238.175,86	222,16

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.253.135,68	3.253.135,68	2.926.806,05	89,97			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.670.251,62	2.670.251,62	2.350.363,53	88,02			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	569.498,60	569.498,60	572.977,39	100,61			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	158,81	158,81	0,00	0,00			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	776,04	776,04	3.465,13	446,51			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	11.199,61	11.199,61	0,00	0,00			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.458.125,77	14.458.125,77	10.833.366,41	74,93			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.677.575,46	8.677.575,46	8.146.230,78	93,88			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.530.750,31	5.530.750,31	2.679.527,63	48,45			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	249.800,00	249.800,00	7.608,00	3,05			
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.424.439,78	5.424.439,78	5.219.424,73	96,22			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.777.575,46	9.505.575,46	6.545.086,35	68,86	6.545.086,35	68,86	0,00
13.1- Com Educação Infantil	101.815,10	1.161.815,10	1.159.615,62	99,81	1.159.615,62	99,81	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.675.760,36	8.343.760,36	5.385.470,73	64,54	5.385.470,73	64,54	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.680.550,31	6.878.050,31	4.317.072,66	62,77	4.312.873,26	62,70	0,00
14.1- Com Educação Infantil	132.500,00	108.400,00	16.917,12	15,61	16.917,12	15,61	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.548.050,31	6.769.650,31	4.300.155,54	63,52	4.295.956,14	63,46	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.458.125,77	16.383.625,77	10.862.159,01	66,30	10.857.959,61	66,27	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)							10.857.959,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							60,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							39,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-0,23
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							539.997,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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 OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	234.315,10	1.270.215,10	1.176.532,74	92,62	1.176.532,74	92,62	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	234.315,10	1.270.215,10	1.176.532,74	92,62	1.176.532,74	92,62	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	234.315,10	1.270.215,10	1.176.532,74	92,62	1.176.532,74	92,62	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.563.827,31	16.760.387,31	10.832.733,87	64,63	10.814.440,46	64,52	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.223.810,67	15.113.410,67	9.685.626,27	64,09	9.681.426,87	64,06	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.340.016,64	1.646.976,64	1.147.107,60	69,65	1.133.013,59	68,79	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)	15.798.142,41	18.030.602,41	12.009.266,61	66,60	11.990.973,20	66,50	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.219.424,73
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.679.527,63
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)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	7.898.952,36
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	4.092.020,84
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,31

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 OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (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	468.026,66	494.526,66	230.578,34	46,63	230.578,34	46,63	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	1.439.726,05	1.674.266,05	1.075.273,40	64,22	1.075.103,40	64,21	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.907.752,71	2.168.792,71	1.305.851,74	60,21	1.305.681,74	60,20	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.705.895,12	20.199.395,12	13.315.118,35	65,92	13.296.654,94	65,83	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM '2019' (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	539.997,00	369,14
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	10.825.758,41	238.768,82
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.022.889,16	228.859,78
47.1 (-) Orçamento do Exercício	10.722.776,91	228.859,78
47.2 (-) Restos a Pagar	300.112,25	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.608,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	350.474,25	10.278,18
50- (+) AJUSTES	-185.576,11	9.436,43
50.1 (+) Retenções	83.747,85	9.436,43
50.2 (-) Valores a recuperar	269.432,40	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	108,44	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	164.898,14	19.714,61

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
535.982.883-87
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

- 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
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 Outubro

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

R\$ 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

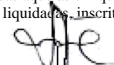
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	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

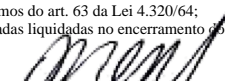
RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

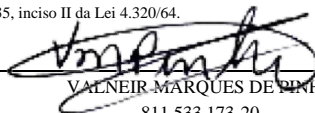
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas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

. 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.


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 052.695.205-91
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
 535.982.883-87
 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

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
-----------------------------	-----------------------

RECEITAS	
Previsão Inicial	40.649.278,31
Previsão Atualizada	40.649.278,31
Receitas Realizadas	34.015.263,07
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
--	-----------------------

DESPESAS	
Dotação Inicial	40.649.278,31
Créditos Adicionais	6.295.100,00
Dotação Atualizada	46.944.378,31
Despesas Empenhadas	35.305.300,13
Despesas Liquidadas	32.762.685,81
Despesas Pagas	32.097.212,24
Superávit Orçamentário	1.252.577,26

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
--	-----------------------

Despesas Empenhadas	35.305.300,13
Despesas Liquidadas	32.762.685,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
---------------------------------------	-----------------------

Receita Corrente Líquida	23.583.251,69
--------------------------	---------------

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
---	-----------------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	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 Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	972.893,37	0,00
Resultado Primário	0,00	972.893,37	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.454.108,56	115.161,30	1.193.240,87	145.706,39
Poder Executivo	1.454.108,56	115.161,30	1.193.240,87	145.706,39
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	295.688,08	0,00	245.979,52	49.708,56
Poder Executivo	295.688,08	0,00	245.979,52	49.708,56
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
TOTAL	1.749.796,64	115.161,30	1.439.220,39	195.414,95

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 0% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.092.020,84	0,00	25,31
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	6.545.086,35	60,00	60,42
Complementação da União ao FUNDEB	2.679.527,63	0,00	100,00

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	2.920.263,34	1.583.993,62


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	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.880.655,11	15,00	11,71

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 052.695.205-91
 PREFEITO MUNICIPAL


 IARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
 535.982.883-87
 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

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.454.108,56	1.193.240,87	115.161,30	145.706,39	0,00	295.688,08	245.979,52	245.979,52	0,00	49.708,56	195.414,95
02 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.454.108,56	1.193.240,87	115.161,30	145.706,39	0,00	295.688,08	245.979,52	245.979,52	0,00	49.708,56	195.414,95
0202 SECRETARIA MUN.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANCA	0,00	386.657,78	343.859,03	35.161,30	7.637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,45
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	435.698,55	381.297,14	0,00	54.401,41	0,00	59.555,71	20.923,71	20.923,71	0,00	38.632,00	93.033,41
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	350.215,74	187.614,51	80.000,00	82.601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.601,23
0205 SECRETARIA MUN.DE PROMOCAO, ASSIST. SOCIAL E TRABALH	0,00	5.560,20	5.118,40	0,00	441,80	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	860,80
0207 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIM	0,00	101.269,24	101.269,24	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	173.882,55	173.852,55	0,00	30,00	0,00	235.713,37	225.055,81	225.055,81	0,00	10.657,56	10.687,56
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	824,50	230,00	0,00	594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,50
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
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	1.454.108,56	1.193.240,87	115.161,30	145.706,39	0,00	295.688,08	245.979,52	245.979,52	0,00	49.708,56	195.414,95

JOSE LINO SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
535.982.883-87
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

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	39.510.858,65	32.702.376,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	809.794,97	884.103,70
IPTU	15.600,00	0,00
ISS	387.551,39	366.720,67
ITBI	8.520,00	4.727,03
IRRF	378.180,08	507.396,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.943,50	5.259,76
Contribuições	130.100,00	79.731,88
Receita Patrimonial	426.430,11	131.688,35
Aplicações Financeiras (II)	344.756,40	129.949,74
Outras Receitas Patrimoniais	81.673,71	1.738,61
Transferências Correntes	37.726.808,84	28.519.725,10
Cota Parte do FPM	10.556.594,30	10.018.068,01
Cota Parte do ICMS	2.584.383,61	2.291.910,48
Cota Parte do IPVA	45.996,54	36.731,10
Cota Parte do ITR	2.339,13	13.860,86
Transferências da LC 87/1996	4.403,42	0,00
Transferências da LC 61/1989	547,00	792,49
Transferências do FUNDEB	14.208.325,77	10.825.758,41
Outras Transferências Correntes	10.324.219,07	5.332.603,75
Demais Receitas Correntes	417.724,73	3.087.127,31
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	417.724,73	3.087.127,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	39.166.102,25	32.572.426,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.138.419,66	1.312.886,73
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	1.127.205,66	1.312.886,73
Convênios	1.006.371,66	1.048.844,96
Outras Transferências de Capital	120.834,00	264.041,77
Outras Receitas de Capital	11.214,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	11.214,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.138.419,66	1.312.886,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	40.304.521,91	33.885.313,33

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RS 1

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

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)	42.340.121,35	32.385.036,79	29.983.002,72	29.515.009,46	1.109.422,77	20.923,71	20.923,71
Pessoal e Encargos Sociais	24.143.564,02	18.553.433,49	18.265.929,13	18.264.898,33	2.004,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.191.207,33	13.831.603,30	11.717.073,59	11.250.111,13	1.107.417,99	20.923,71	20.923,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	42.334.771,35	32.385.036,79	29.983.002,72	29.515.009,46	1.109.422,77	20.923,71	20.923,71
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.504.256,96	2.920.263,34	2.779.683,09	2.582.202,78	83.818,10	225.055,81	225.055,81
Investimentos	3.669.584,82	2.155.722,26	2.155.670,42	1.958.190,11	83.818,10	225.055,81	225.055,81
Inversões Financeiras	65.857,14	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	65.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	768.815,00	764.541,08	624.012,67	624.012,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.735.441,96	2.155.722,26	2.155.670,42	1.958.190,11	83.818,10	225.055,81	225.055,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	46.170.213,31	34.540.759,05	32.138.673,14	31.473.199,57	1.193.240,87	245.979,52	245.979,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							972.893,37

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2019	
	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)		972.893,37

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL





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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Out/2019 (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)	1.454.108,56	145.706,39	
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 Out/2019	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.308.402,17	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		-1.308.402,17	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-1.308.402,17	
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 PERCEIRA DA SILVA 535.982.883-87 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

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.649.278,31	46.944.378,31	6.393.464,15	35.305.300,13	100,00	11.639.078,18	6.945.394,36	32.762.685,81	100,00	14.181.692,50	0,00
Legislativa	1.308.168,48	1.312.968,48	222.570,91	1.088.584,35	3,08	224.384,13	223.770,91	1.087.384,35	3,32	225.584,13	0,00
Ação Legislativa	1.308.168,48	1.312.968,48	222.570,91	1.088.584,35	3,08	224.384,13	223.770,91	1.087.384,35	3,32	225.584,13	0,00
Administração	3.820.854,98	5.271.704,98	448.109,71	4.917.110,07	13,93	354.594,91	740.996,15	4.082.922,71	12,46	1.188.782,27	0,00
Administração Geral	3.654.864,98	5.092.214,98	434.058,47	4.777.343,72	13,53	314.871,26	712.944,91	3.964.156,36	12,10	1.128.058,62	0,00
Controle Interno	98.840,00	104.340,00	12.101,24	65.816,35	0,19	38.523,65	12.101,24	65.816,35	0,20	38.523,65	0,00
Policimento	67.150,00	75.150,00	1.950,00	73.950,00	0,21	1.200,00	15.950,00	52.950,00	0,16	22.200,00	0,00
Assistência Social	1.515.882,65	1.956.482,65	226.948,92	1.292.115,36	3,66	664.367,29	241.193,81	1.247.404,65	3,81	709.078,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.415.882,65	1.856.482,65	226.948,92	1.292.115,36	3,66	564.367,29	241.193,81	1.247.404,65	3,81	609.078,00	0,00
Saúde	10.285.773,67	11.831.373,67	1.529.194,75	9.647.431,92	27,33	2.183.941,75	1.619.102,59	8.355.660,35	25,50	3.475.713,32	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Atenção Básica	10.280.773,67	11.826.373,67	1.529.194,75	9.647.431,92	27,33	2.178.941,75	1.619.102,59	8.355.660,35	25,50	3.470.713,32	0,00
Educação	17.705.895,12	20.199.395,12	3.012.018,40	13.315.118,35	37,71	6.884.276,77	3.010.152,70	13.296.654,94	40,58	6.902.740,18	0,00
Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ensino Fundamental	17.280.143,49	18.737.743,49	2.792.369,30	12.138.585,61	34,38	6.599.157,88	2.790.503,60	12.120.122,20	36,99	6.617.621,29	0,00
Educação Infantil	417.751,63	1.453.651,63	219.649,10	1.176.532,74	3,33	277.118,89	219.649,10	1.176.532,74	3,59	277.118,89	0,00
Educação Especial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Cultura	279.000,00	202.500,00	9.918,47	57.575,76	0,16	144.924,24	10.918,47	56.035,09	0,17	146.464,91	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Difusão Cultural	276.000,00	199.500,00	9.918,47	57.575,76	0,16	141.924,24	10.918,47	56.035,09	0,17	143.464,91	0,00
Direitos da Cidadania	47.500,00	103.500,00	12.868,67	60.021,46	0,17	43.478,54	12.868,67	60.021,46	0,18	43.478,54	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	35.000,00	91.000,00	12.868,67	60.021,46	0,17	30.978,54	12.868,67	60.021,46	0,18	30.978,54	0,00
Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Urbanismo	1.995.389,12	2.028.889,12	399.081,26	1.611.275,59	4,56	417.613,53	399.081,26	1.611.275,59	4,92	417.613,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.995.389,12	2.028.889,12	399.081,26	1.611.275,59	4,56	417.613,53	399.081,26	1.611.275,59	4,92	417.613,53	0,00
Habitação	158.000,00	553.200,00	252.679,00	544.735,00	1,54	8.465,00	252.679,00	544.735,00	1,66	8.465,00	0,00
Habitação Rural	156.000,00	551.200,00	252.679,00	544.735,00	1,54	6.465,00	252.679,00	544.735,00	1,66	6.465,00	0,00
Habitação Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saneamento	426.714,29	284.014,29	0,00	0,00	0,00	284.014,29	0,00	0,00	0,00	284.014,29	0,00
Administração Geral	33.800,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
Administração Financeira	80.914,29	40.914,29	0,00	0,00	0,00	40.914,29	0,00	0,00	0,00	40.914,29	0,00
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00
Saneamento Básico Rural	33.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Abastecimento	68.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	2.117.285,00	1.891.692,00	265.097,06	1.641.652,22	4,65	250.039,78	272.109,95	1.505.574,45	4,60	386.117,55	0,00
Abastecimento	2.103.685,00	1.879.092,00	265.097,06	1.641.652,22	4,65	237.439,78	272.109,95	1.505.574,45	4,60	373.517,55	0,00
Extensão Rural	13.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
Transporte	207.500,00	213.500,00	0,00	205.517,37	0,58	7.982,63	0,00	205.517,37	0,63	7.982,63	0,00
Transporte Rodoviário	207.500,00	213.500,00	0,00	205.517,37	0,58	7.982,63	0,00	205.517,37	0,63	7.982,63	0,00
Desporto e Lazer	149.300,00	223.493,00	14.977,00	159.621,60	0,45	63.871,40	18.879,53	85.487,18	0,26	138.005,82	0,00
Desporto Comunitário	149.300,00	223.493,00	14.977,00	159.621,60	0,45	63.871,40	18.879,53	85.487,18	0,26	138.005,82	0,00
Encargos Especiais	532.015,00	771.665,00	0,00	764.541,08	2,17	7.123,92	143.641,32	624.012,67	1,90	147.652,33	0,00
Serviço da Dívida Interna	531.015,00	770.665,00	0,00	764.541,08	2,17	6.123,92	143.641,32	624.012,67	1,90	146.652,33	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	40.649.278,31	46.944.378,31	6.393.464,15	35.305.300,13	100,00	11.639.078,18	6.945.394,36	32.762.685,81	100,00	14.181.692,50	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 PEIXEIRA DA SILVA
 535.982.883-87
 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