

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.689.205,09	42.689.205,09	7.972.941,35	18,68	7.972.941,35	18,68	34.716.263,74
RECEITAS CORRENTES	41.635.405,09	41.635.405,09	7.765.816,22	18,65	7.765.816,22	18,65	33.869.588,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.324.478,80	1.324.478,80	399.943,31	30,20	399.943,31	30,20	924.535,49
Impostos	1.008.178,80	1.008.178,80	388.270,04	38,51	388.270,04	38,51	619.908,76
Taxas	316.300,00	316.300,00	11.673,27	3,69	11.673,27	3,69	304.626,73
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	420.703,28	420.703,28	30.901,01	7,35	30.901,01	7,35	389.802,27
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	420.703,28	420.703,28	30.901,01	7,35	30.901,01	7,35	389.802,27
RECEITA PATRIMONIAL	384.178,76	384.178,76	29.722,89	7,74	29.722,89	7,74	354.455,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	131.160,75	131.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	131.160,75
Valores Mobiliários	249.337,01	249.337,01	29.722,89	11,92	29.722,89	11,92	219.614,12
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	3.681,00	3.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.021.533,29	39.021.533,29	7.299.514,56	18,71	7.299.514,56	18,71	31.722.018,73
Transferências da União e de suas Entidades	26.428.528,14	26.428.528,14	4.488.028,34	16,98	4.488.028,34	16,98	21.940.499,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.645.596,59	2.645.596,59	580.336,71	21,94	580.336,71	21,94	2.065.259,88
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	9.947.408,56	9.947.408,56	2.231.149,51	22,43	2.231.149,51	22,43	7.716.259,05
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	461.410,96	461.410,96	5.734,45	1,24	5.734,45	1,24	455.676,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	313.255,56	313.255,56	5.734,45	1,83	5.734,45	1,83	307.521,11
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	148.155,40	148.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148.155,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.053.800,00	1.053.800,00	207.125,13	19,66	207.125,13	19,66	846.674,87
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	1.053.800,00	1.053.800,00	207.125,13	19,66	207.125,13	19,66	846.674,87
Transferências da União e de suas Entidades	1.053.800,00	1.053.800,00	207.125,13	19,66	207.125,13	19,66	846.674,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.972.941,35	18,68	7.972.941,35	18,68	34.716.263,74
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 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	(c/a)	
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	7.972.941,35	18,68	7.972.941,35	18,68	34.716.263,74
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.689.205,09	42.689.205,09	7.972.941,35	18,68	7.972.941,35	18,68	34.716.263,74
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

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 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

RREO – ANEXO I (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? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.689.205,09	43.386.555,09	9.787.491,09	9.787.491,09	33.599.064,00	6.662.308,91	6.662.308,91	36.724.246,18	6.113.508,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.837.499,44	36.419.849,44	8.687.316,86	8.687.316,86	27.732.532,58	5.965.450,72	5.965.450,72	30.454.398,72	5.673.962,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.435.397,74	20.525.647,74	4.543.982,44	4.543.982,44	15.981.665,30	3.788.575,68	3.788.575,68	16.737.072,06	3.779.629,02	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	15.890.201,70	4.143.334,42	4.143.334,42	11.746.867,28	2.176.875,04	2.176.875,04	13.713.326,66	1.894.333,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.656.705,65	6.771.705,65	1.100.174,23	1.100.174,23	5.671.531,42	696.858,19	696.858,19	6.074.847,46	439.546,02	0,00
INVESTIMENTOS	6.257.360,00	6.372.360,00	750.174,23	750.174,23	5.622.185,77	551.436,53	551.436,53	5.820.923,47	294.124,36	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	390.345,65	350.000,00	350.000,00	40.345,65	145.421,66	145.421,66	244.923,99	145.421,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	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	43.386.555,09	9.787.491,09	9.787.491,09	33.599.064,00	6.662.308,91	6.662.308,91	36.724.246,18	6.113.508,70	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	43.386.555,09	9.787.491,09	9.787.491,09	33.599.064,00	6.662.308,91	6.662.308,91	36.724.246,18	6.113.508,70	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.632,44	0,00	1.859.432,65	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.689.205,09	43.386.555,09	9.787.491,09	9.787.491,09	33.599.064,00	6.662.308,91	7.972.941,35	36.724.246,18	7.972.941,35	0,00
RESERVA DO RPPS	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.689.205,09	43.386.555,09	9.787.491,09	9.787.491,09	100,00	33.599.064,00	6.662.308,91	6.662.308,91	100,00	36.724.246,18	0,00
Legislativa	1.357.659,59	1.357.659,59	957.067,12	957.067,12	9,78	400.592,47	196.260,36	196.260,36	2,95	1.161.399,23	0,00
Ação Legislativa	1.357.659,59	1.357.659,59	957.067,12	957.067,12	9,78	400.592,47	196.260,36	196.260,36	2,95	1.161.399,23	0,00
Administração	4.548.196,08	4.454.196,08	1.515.488,13	1.515.488,13	15,48	2.938.707,95	862.491,38	862.491,38	12,95	3.591.704,70	0,00
Administração Geral	4.358.356,08	4.264.356,08	1.499.311,68	1.499.311,68	15,32	2.765.044,40	846.314,93	846.314,93	12,70	3.418.041,15	0,00
Controle Interno	114.100,00	114.100,00	16.176,45	16.176,45	0,17	97.923,55	16.176,45	16.176,45	0,24	97.923,55	0,00
Policimento	75.740,00	75.740,00	0,00	0,00	0,00	75.740,00	0,00	0,00	0,00	75.740,00	0,00
Assistência Social	1.819.610,00	1.819.610,00	213.209,88	213.209,88	2,18	1.606.400,12	196.100,75	196.100,75	2,94	1.623.509,25	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	1.764.610,00	213.209,88	213.209,88	2,18	1.551.400,12	196.100,75	196.100,75	2,94	1.568.509,25	0,00
Saúde	9.491.333,00	9.983.683,00	2.873.743,92	2.873.743,92	29,36	7.109.939,08	1.602.876,58	1.602.876,58	24,06	8.380.806,42	0,00
Administração Geral	2.488.520,00	2.513.520,00	677.442,76	677.442,76	6,92	1.836.077,24	511.638,22	511.638,22	7,68	2.001.881,78	0,00
Assistência Comunitária	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Atenção Básica	6.225.547,00	6.624.647,00	2.054.132,60	2.054.132,60	20,99	4.570.514,40	992.246,08	992.246,08	14,89	5.632.400,92	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	495.000,00	131.628,56	131.628,56	1,34	363.371,44	92.452,28	92.452,28	1,39	402.547,72	0,00
Vigilância Sanitária	241.616,00	241.616,00	10.540,00	10.540,00	0,11	231.076,00	6.540,00	6.540,00	0,10	235.076,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	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	21.192.864,96	2.923.054,59	2.923.054,59	29,87	18.269.810,37	2.715.896,09	2.715.896,09	40,77	18.476.968,87	0,00
Administração Geral	3.790.982,23	3.790.982,23	351.134,74	351.134,74	3,59	3.439.847,49	155.149,64	155.149,64	2,33	3.635.832,59	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	83.525,44	83.525,44	0,85	360.173,54	83.525,44	83.525,44	1,25	360.173,54	0,00
Ensino Fundamental	15.534.802,93	15.524.802,93	2.216.201,05	2.216.201,05	22,64	13.308.601,88	2.205.027,65	2.205.027,65	33,10	13.319.775,28	0,00
Educação Infantil	1.322.080,82	1.322.080,82	272.193,36	272.193,36	2,78	1.049.887,46	272.193,36	272.193,36	4,09	1.049.887,46	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	317.690,00	120.886,57	120.886,57	1,24	196.803,43	114.357,21	114.357,21	1,72	203.332,79	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	219.690,00	314.690,00	120.886,57	120.886,57	1,24	193.803,43	114.357,21	114.357,21	1,72	200.332,79	0,00
Direitos da Cidadania	104.500,00	104.500,00	17.262,58	17.262,58	0,18	87.237,42	17.262,58	17.262,58	0,26	87.237,42	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	97.500,00	97.500,00	17.262,58	17.262,58	0,18	80.237,42	17.262,58	17.262,58	0,26	80.237,42	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	1.677.935,81	504.258,30	504.258,30	5,15	1.173.677,51	503.233,21	503.233,21	7,55	1.174.702,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.471.935,81	1.677.935,81	504.258,30	504.258,30	5,15	1.173.677,51	503.233,21	503.233,21	7,55	1.174.702,60	0,00
Habituação	313.000,00	313.000,00	1.509,00	1.509,00	0,02	311.491,00	1.509,00	1.509,00	0,02	311.491,00	0,00
Habituação Rural	311.000,00	311.000,00	1.509,00	1.509,00	0,02	309.491,00	1.509,00	1.509,00	0,02	309.491,00	0,00
Habituação 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

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (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	904.970,00	302.999,60	302.999,60	3,10	601.970,40	298.888,69	298.888,69	4,49	606.081,31	0,00
Abastecimento	821.970,00	875.970,00	302.999,60	302.999,60	3,10	572.970,40	298.888,69	298.888,69	4,49	577.081,31	0,00
Extensão Rural	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	443.500,00	0,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	443.500,00	443.500,00	0,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00
Desporto e Lazer	177.500,00	137.500,00	8.011,40	8.011,40	0,08	129.488,60	8.011,40	8.011,40	0,12	129.488,60	0,00
Desporto Comunitário	177.500,00	137.500,00	8.011,40	8.011,40	0,08	129.488,60	8.011,40	8.011,40	0,12	129.488,60	0,00
Encargos Especiais	391.845,65	391.845,65	350.000,00	350.000,00	3,58	41.845,65	145.421,66	145.421,66	2,18	246.423,99	0,00
Serviço da Dívida Interna	390.845,65	390.845,65	350.000,00	350.000,00	3,58	40.845,65	145.421,66	145.421,66	2,18	245.423,99	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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Reserva de Contingência	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	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)	42.689.205,09	43.386.555,09	9.787.491,09	9.787.491,09	100,00	33.599.064,00	6.662.308,91	6.662.308,91	100,00	36.724.246,18	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

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		


 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 CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2019 A FEV/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
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.180.917,07	6.260.637,69	4.168.934,43	4.331.320,54	46.481.474,61	45.139.528,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.771,60	91.416,86	86.922,05	85.889,16	116.631,02	94.559,83	76.591,00	83.059,84	69.707,44	132.332,75	106.604,78	293.338,53	1.312.824,86	1.324.478,80
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.494,90	0,00	37.494,90	134.061,07
ISS	27.510,98	36.874,25	35.134,86	33.366,38	51.522,35	49.575,81	27.873,96	37.198,68	60.610,29	36.295,86	27.985,40	232.048,84	655.997,66	357.473,80
ITBI	0,00	0,00	1.000,00	1.718,23	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	4.336,80	7.063,83	18.228,00
IRRF	48.225,52	54.403,61	50.087,19	50.804,55	65.108,67	44.984,02	48.717,04	45.852,36	9.097,15	84.877,10	41.124,48	45.279,62	588.561,31	446.415,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35,10	139,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,79	0,00	11.673,27	23.707,16	368.300,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	26.837,80	27.531,78	0,00	25.362,30	0,00	30.403,82	17.309,38	13.591,63	141.036,71	420.703,28
Receita Patrimonial	8.153,12	15.192,40	15.173,45	8.008,13	18.291,18	10.901,40	7.179,17	19.698,69	18.484,10	85.481,26	16.824,97	12.897,92	236.285,79	384.178,76
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.153,12	15.192,40	14.884,84	8.008,13	18.291,18	10.901,40	7.179,17	19.698,69	18.484,10	85.481,26	16.824,97	12.897,92	235.997,18	249.337,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,61	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	2.827.801,20	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	3.092.725,53	6.012.419,86	4.022.460,85	4.011.492,46	41.698.465,49	42.525.656,61
Cota Parte do FPM	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	1.255.949,38	2.141.186,35	1.269.810,79	1.834.819,92	15.943.313,54	14.994.013,09
Cota Parte do ICMS	232.017,73	356.859,03	225.244,43	248.927,10	323.907,14	270.892,18	292.121,01	355.290,15	254.932,32	298.227,23	293.622,88	272.563,99	3.424.605,19	2.492.169,32
Cota Parte do IPVA	0,00	5.914,74	4.606,57	2.118,36	1.604,65	12.215,49	0,00	4.676,19	700,98	8.001,61	14.163,35	4.416,55	58.418,49	27.855,38
Cota Parte do ITR	71,50	0,00	103,32	48,00	199,11	143,23	1.855,32	13.718,63	704,88	756,20	434,76	942,05	18.977,00	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	77,49	78,57	76,94	80,68	81,67	73,11	89,12	78,86	82,81	72,48	55,09	59,59	906,41	975,16
Transferências do FUNDEB	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	1.027.414,32	1.340.936,36	1.706.712,47	1.376.502,59	13.670.039,94	11.633.595,36
Outras Transferências Correntes	495.138,87	547.645,79	517.931,06	567.744,28	585.576,72	538.692,46	673.123,72	620.322,27	552.940,84	2.223.239,63	737.661,51	522.187,77	8.582.204,92	13.294.427,37
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.084.137,31	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,45	0,00	3.092.861,76	461.410,96
DEDUÇÕES (II)	275.903,56	295.272,23	332.320,41	276.061,87	250.917,77	280.061,90	259.839,39	258.888,94	302.317,26	359.980,33	312.773,62	421.665,13	3.626.002,41	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	275.903,56	295.272,23	332.320,41	276.061,87	250.917,77	280.061,90	259.839,39	258.888,94	302.317,26	359.980,33	312.773,62	421.665,13	3.626.002,41	3.504.123,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.635.822,36	3.096.037,41	6.158.475,83	2.729.297,65	3.355.264,99	2.797.838,84	2.683.852,58	2.853.809,15	2.878.599,81	5.900.657,36	3.856.160,81	3.909.655,41	42.855.472,20	41.635.405,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	330.222,38	334.222,38	316.237,08	299.689,66	360.464,65	357.464,65	479.464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477.765,45	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.305.599,98	2.761.815,03	5.842.238,75	2.429.607,99	2.994.800,34	2.440.374,19	2.204.387,93	2.853.809,15	2.878.599,81	5.900.657,36	3.856.160,81	3.909.655,41	40.377.706,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.305.599,98	2.761.815,03	5.842.238,75	2.429.607,99	2.994.800,34	2.440.374,19	2.204.387,93	2.853.809,15	2.878.599,81	5.900.657,36	3.856.160,81	3.909.655,41	40.377.706,75	41.635.405,09

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2019 A FEV/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
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020		



 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
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Fev 2020	Jan a Fev 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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

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 Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
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
Benefícios - Militar	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
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
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 (V)	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	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 Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

	R\$ 1			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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 Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
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
Benefícios - Militar	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
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
Outras Despesas Previdenciárias	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
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS 1
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 (X)	0,00	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	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO	APORTES REALIZADOS
DO RPPS	

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 Fev 2020	Jan a Fev 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 Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 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:

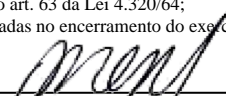
1) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;


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


3) Despesas em regime de caixa, consideradas aquelas em que não houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

4) Despesas em regime de caixa, consideradas aquelas em que não houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 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
 725.053.703-20
 CONTADORA GERAL CRC 5808-0/8 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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	41.635.405,09	7.765.816,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.324.478,80	399.943,31
IPTU	134.061,07	37.494,90
ISS	357.473,80	260.034,24
ITBI	18.228,00	4.336,80
IRRF	446.415,93	86.404,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.300,00	11.673,27
Contribuições	420.703,28	30.901,01
Receita Patrimonial	384.178,76	29.722,89
Aplicações Financeiras (II)	249.337,01	29.722,89
Outras Receitas Patrimoniais	134.841,75	0,00
Transferências Correntes	39.021.533,29	7.299.514,56
Cota Parte do FPM	12.054.010,52	2.483.704,64
Cota Parte do ICMS	1.949.968,87	452.949,54
Cota Parte do IPVA	22.284,30	18.579,90
Cota Parte do ITR	61.771,32	1.101,46
Transferências da LC 87/1996	4.695,42	0,00
Transferências da LC 61/1989	780,13	114,68
Transferências do FUNDEB	11.633.595,36	3.083.215,06
Outras Transferências Correntes	13.294.427,37	1.259.849,28
Demais Receitas Correntes	484.510,96	5.734,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	484.510,96	5.734,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	41.386.068,08	7.736.093,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.053.800,00	207.125,13
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	207.125,13
Convênios	932.424,30	0,00
Outras Transferências de Capital	121.375,70	207.125,13
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	207.125,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	42.439.868,08	7.943.218,46

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	36.419.849,44	8.687.316,86	5.965.450,72	5.673.962,68	338.763,84	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.525.647,74	4.543.982,44	3.788.575,68	3.779.629,02	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	15.890.201,70	4.143.334,42	2.176.875,04	1.894.333,66	338.763,84	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	36.415.849,44	8.687.316,86	5.965.450,72	5.673.962,68	338.763,84	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.771.705,65	1.100.174,23	696.858,19	439.546,02	9.414,00	0,00	0,00
Investimentos	6.372.360,00	750.174,23	551.436,53	294.124,36	9.414,00	0,00	0,00
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)	390.345,65	350.000,00	145.421,66	145.421,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.381.360,00	750.174,23	551.436,53	294.124,36	9.414,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	42.992.209,44	9.437.491,09	6.516.887,25	5.968.087,04	348.177,84	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.626.953,58

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 Fev/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)		1.626.953,58

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Fev/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	649.296,11
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 Fev/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	352.977,84
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
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)	-352.977,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-352.977,84

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 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 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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.002.273,95	348.177,84	4.800,00	649.296,11	0,00	34.904,64	0,00	0,00	0,00	34.904,64	684.200,75
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	348.177,84	4.800,00	649.296,11	0,00	34.839,88	0,00	0,00	0,00	34.839,88	684.135,99
0202 SECRETARIA MUN.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANCA	0,00	330.070,34	193.725,70	0,00	136.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.344,64
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	10.233,00	0,00	422.500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,12
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 ABASTECIM	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	0,00	0,00	0,00	34.839,88	34.839,88
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	348.177,84	4.800,00	649.296,11	0,00	34.904,64	0,00	0,00	0,00	34.904,64	684.200,75

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	956.178,80	956.178,80	388.270,04	40,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	134.061,07	134.061,07	37.494,90	27,97
1.1.1- IPTU	53.585,68	53.585,68	37.494,90	69,97
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	4.336,80	23,79
1.2.1- ITBI	16.228,00	16.228,00	4.336,80	26,72
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	260.034,24	72,74
1.3.1- ISS	352.473,80	352.473,80	260.034,24	73,77
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	86.404,10	19,36
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.595.783,88	17.595.783,88	3.690.888,97	20,98
2.1- Cota-Parte FPM	14.994.013,09	14.994.013,09	3.104.630,71	20,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.700.012,85	14.700.012,85	3.104.630,71	21,12
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	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.492.169,32	2.492.169,32	566.186,87	22,72
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	114,68	11,76
2.5- Cota-Parte ITR	74.901,65	74.901,65	1.376,81	1,84
2.6- Cota-Parte IPVA	27.855,38	27.855,38	18.579,90	66,70
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	4.079.159,01	21,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(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	76.656,27	7,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	320.208,16	320.208,16	47.895,24	14,96
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.753,68	10.753,68	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	443.130,98	443.130,98	28.380,00	6,40
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	293.961,00	293.961,00	0,00	0,00
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	381,03	19,58
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.500,00	2.500,00	469,20	18,77
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.470.499,82	1.470.499,82	77.125,47	5,24

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.504.123,32	3.504.123,32	734.438,75			20,96	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.940.002,57	2.940.002,57	620.926,07			21,12	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	542.200,45	542.200,45	113.237,33			20,88	
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	275,35			1,84	
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	3.084.648,23			26,12	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.947.408,56	9.947.408,56	2.231.149,51			22,43	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.686.186,80	1.686.186,80	852.065,55			50,53	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	177.487,55	177.487,55	1.433,17			0,81	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.443.285,24	6.443.285,24	1.496.710,76			23,23	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.090.973,31	7.090.973,31	1.473.321,61	20,78	1.473.321,61	20,78	0,00
13.1- Com Educação Infantil	866.780,82	866.780,82	272.193,36	31,40	272.193,36	31,40	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.224.192,49	6.224.192,49	1.201.128,25	19,30	1.201.128,25	19,30	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.370.109,60	8.360.109,60	961.982,26	11,51	950.808,86	11,37	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	8.215.809,60	961.982,26	11,71	950.808,86	11,57	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.461.082,91	15.451.082,91	2.435.303,87	15,76	2.424.130,47	15,69	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)							2.424.130,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							47,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							30,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							21,42
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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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 FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.414.980,82	1.414.980,82	272.193,36	19,24	272.193,36	19,24	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	1.114.980,82	272.193,36	24,41	272.193,36	24,41	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.011.080,82	1.011.080,82	272.193,36	26,92	272.193,36	26,92	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	15.131.656,09	2.176.115,34	14,38	2.164.941,94	14,31	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.450.002,09	14.440.002,09	2.163.110,51	14,98	2.151.937,11	14,90	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	691.654,00	691.654,00	13.004,83	1,88	13.004,83	1,88	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	16.546.636,91	2.448.308,70	14,80	2.437.135,30	14,73	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.496.710,76
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.500,00
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)	1.503.010,76
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	934.124,54
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,90

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 FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (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	320.866,16	53.090,54	16,55	53.090,54	16,55	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	83.725,44	6,66	83.588,14	6,65	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.577.199,82	1.577.199,82	136.815,98	8,67	136.678,68	8,67	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.133.836,73	18.123.836,73	2.585.124,68	14,26	2.573.813,98	14,20	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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	3.083.215,06	47.895,24
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.242.843,97	53.090,54
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.148.773,82	53.090,54
47.2 (-) Restos a Pagar	94.070,15	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.433,17	18,90
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	841.804,26	-8.799,56
50- (+) AJUSTES	-385.907,76	-602,78
50.1 (+) Retenções	-338.759,33	-602,78
50.2 (-) Valores a recuperar	47.148,43	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	455.896,50	-9.402,34

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

- 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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (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 FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.771.705,65	1.100.174,23	5.671.531,42
Investimentos	6.372.360,00	750.174,23	5.622.185,77
Inversões Financeiras	9.000,00	0,00	9.000,00
Amortização da Dívida	390.345,65	350.000,00	40.345,65
(-) 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)	6.771.705,65	1.100.174,23	5.671.531,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.771.705,65 <(d - a)>	1.100.174,23 <(e - b)>	5.671.531,42 <(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
725.055.703-20
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
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 Fevereiro

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

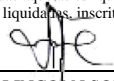
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00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

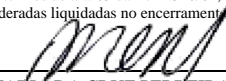
RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

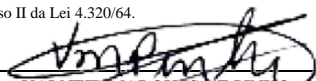
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas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

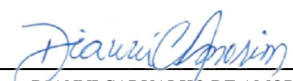
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. 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 PERREIRA DA SILVA
 353.982.883-87
 TESOUREIRA


 VALNER 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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 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	388.270,04	40,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	134.061,07	134.061,07	37.494,90	27,97
IPTU	53.585,68	53.585,68	37.494,90	69,97
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	4.336,80	23,79
ITBI	16.228,00	16.228,00	4.336,80	26,72
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	260.034,24	72,74
ISS	352.473,80	352.473,80	260.034,24	73,77
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	86.404,10	19,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.301.783,64	17.301.783,64	3.690.888,97	21,33
Cota-Parte FPM	14.700.012,85	14.700.012,85	3.104.630,71	21,12
Cota-Parte ITR	74.901,65	74.901,65	1.376,81	1,84
Cota-Parte IPVA	27.855,38	27.855,38	18.579,90	66,70
Cota-Parte ICMS	2.492.169,32	2.492.169,32	566.186,87	22,72
Cota-Parte IPI-Exportação	975,16	975,16	114,68	11,76
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	4.079.159,01	22,34

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 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	247.100,00	66.824,00	27,04	66.824,00	27,04	66.824,00	27,04	0,00
Despesas Correntes	32.600,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	215.000,00	215.000,00	66.824,00	31,08	66.824,00	31,08	66.824,00	31,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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	2.517.020,00	677.442,76	26,91	511.638,22	20,33	490.067,00	19,47	0,00
Despesas Correntes	2.463.020,00	2.488.020,00	674.314,56	27,10	509.115,72	20,46	489.877,80	19,69	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	29.000,00	3.128,20	10,79	2.522,50	8,70	189,20	0,65	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.751.720,00	2.776.220,00	744.266,76	26,81	578.462,22	20,84	556.891,00	20,06	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	744.266,76	578.462,22	556.891,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	744.266,76	578.462,22	556.891,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	611.873,85	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-33.411,63	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-33.411,63	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	14,18	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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.411,63
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.411,63

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

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	1.018.963,07	16,82
Proveniente da União	6.059.390,99	6.059.390,99	1.018.963,07	16,82
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	126,13	0,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.393.527,99	6.393.527,99	1.019.089,20	15,94

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 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	6.377.547,00	1.987.308,60	31,16	925.422,08	14,51	882.926,08	13,84	0,00
Despesas Correntes	5.391.447,00	5.786.047,00	1.948.218,60	33,67	890.832,08	15,40	881.426,08	15,23	0,00
Despesas de Capital	586.500,00	591.500,00	39.090,00	6,61	34.590,00	5,85	1.500,00	0,25	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	488.500,00	131.628,56	26,95	92.452,28	18,93	90.907,34	18,61	0,00
Despesas Correntes	414.250,00	482.500,00	131.628,56	27,28	92.452,28	19,16	90.907,34	18,84	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	10.540,00	4,47	6.540,00	2,77	6.540,00	2,77	0,00
Despesas Correntes	235.016,00	235.016,00	10.540,00	4,48	6.540,00	2,78	6.540,00	2,78	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	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.207.463,00	2.129.477,16	29,55	1.024.414,36	14,21	980.373,42	13,60	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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – 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	6.624.647,00	2.054.132,60	31,01	992.246,08	14,98	949.750,08	14,34	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	495.000,00	131.628,56	26,59	92.452,28	18,68	90.907,34	18,37	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	241.616,00	241.616,00	10.540,00	4,36	6.540,00	2,71	6.540,00	2,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.517.020,00	677.442,76	26,91	511.638,22	20,33	490.067,00	19,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.491.333,00	9.983.683,00	2.873.743,92	28,78	1.602.876,58	16,05	1.537.264,42	15,40	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	6.739.613,00	7.207.463,00	2.129.477,16	29,55	1.024.414,36	14,21	980.373,42	13,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.751.720,00	2.776.220,00	744.266,76	26,81	578.462,22	20,84	556.891,00	20,06	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 PERREIRA DA SILVA
 353.982.883-87
 TESOUREIRA


 VANEIR 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 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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	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 DEPENDI	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

Nota Explicativa

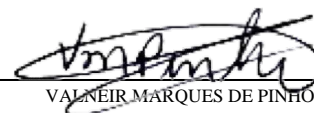
SEM MOVIMENTO.



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 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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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				7.972.941,35	
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				697.350,00	
Dotação Atualizada				43.386.555,09	
Despesas Empenhadas				9.787.491,09	
Despesas Liquidadas				6.662.308,91	
Despesas Pagas				6.113.508,70	
Superávit Orçamentário				1.310.632,44	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				9.787.491,09	
Despesas Liquidadas				6.662.308,91	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				42.855.472,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				40.377.706,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				40.377.706,75	
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	1.626.953,58	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	1.626.953,58	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.002.273,95		4.800,00	348.177,84	649.296,11
Poder Legislativo	1.002.273,95		4.800,00	348.177,84	649.296,11
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					
Poder Executivo	34.904,64		0,00	0,00	34.904,64
Poder Legislativo	34.839,88		0,00	0,00	34.839,88
Poder Judiciário	64,76		0,00	0,00	64,76
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		4.800,00	348.177,84	684.200,75

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	934.124,54	25,00	22,90
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	1.473.321,61	60,00	47,76
Complementação da União ao FUNDEB	1.500,00	0,00	0,18

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	1.100.174,23	5.671.531,42

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	578.462,22	15,00	14,18

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 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 P