

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------|---------------|---------------------|-----------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (a) | (b) | (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 3.374.466,31 | 3.374.466,31 | 1.739.770,18 | 51,56 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 709.598,84 | 709.598,84 | 170.543,36 | 24,03 |
| IPTU | 658.061,93 | 658.061,93 | 141.804,46 | 21,55 |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 51.536,91 | 51.536,91 | 28.738,90 | 55,76 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 173.509,81 | 173.509,81 | 22.677,40 | 13,07 |
| ITBI | 173.509,81 | 173.509,81 | 22.677,40 | 13,07 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.256.054,48 | 1.256.054,48 | 576.009,29 | 45,86 |
| ISS | 1.255.405,15 | 1.255.405,15 | 572.888,26 | 45,63 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 649,33 | 649,33 | 3.121,03 | 480,65 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.235.303,18 | 1.235.303,18 | 970.540,13 | 78,57 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 40.480.589,13 | 40.480.589,13 | 11.769.996,43 | 29,08 |
| Cota Parte FPM | 31.079.243,97 | 31.079.243,97 | 9.112.211,03 | 29,32 |
| Cota Parte ITR | 3.654,11 | 3.654,11 | 1.990,00 | 54,46 |
| Cota Parte IPVA | 1.349.249,98 | 1.349.249,98 | 314.889,38 | 23,34 |
| Cota Parte ICMS | 7.831.525,78 | 7.831.525,78 | 2.284.858,75 | 29,18 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 216.915,29 | 216.915,29 | 56.047,27 | 25,84 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 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 | 43.855.055,44 | 43.855.055,44 | 13.509.766,61 | 30,81 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|--------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (c) | (d) | (d/c)x100 | (e) | (e/c)x100 | (f) | (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.846.000,00 | 2.742.598,00 | 2.140.006,54 | 78,03 | 545.191,06 | 19,88 | 455.903,24 | 16,62 |
| Despesas Correntes | 3.946.000,00 | 2.742.598,00 | 2.140.006,54 | 78,03 | 545.191,06 | 19,88 | 455.903,24 | 16,62 |
| Despesas de Capital | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 972.505,01 | 737.505,01 | 318.850,91 | 43,23 | 177.184,70 | 24,02 | 159.306,91 | 21,60 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Despesas Correntes | 692.505,01 | 707.505,01 | 318.850,91 | 45,07 | 177.184,70 | 25,04 | 159.306,91 | 22,52 |
| Despesas de Capital | 280.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 24.000,00 | 24.000,00 | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 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 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.448.000,00 | 1.569.800,00 | 847.609,84 | 53,99 | 463.986,93 | 29,56 | 439.002,93 | 27,97 |
| Despesas Correntes | 1.438.000,00 | 1.409.800,00 | 697.816,98 | 49,50 | 462.189,93 | 32,78 | 437.205,93 | 31,01 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 160.000,00 | 149.792,86 | 93,62 | 1.797,00 | 1,12 | 1.797,00 | 1,12 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 7.290.505,01 | 5.073.903,01 | 3.306.467,29 | 65,17 | 1.186.362,69 | 23,38 | 1.054.213,08 | 20,78 |

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) | 3.306.467,29 | 1.186.362,69 | 1.054.213,08 |
| (-) 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 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) | 3.306.467,29 | 1.186.362,69 | 1.054.213,08 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 2.026.464,99 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | | | -840.102,30 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | -840.102,30 |

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) 8,78

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|---|---|----------------|----------------|-----------|
| | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | SALDO INICIAL | | | |
| | (h) | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 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 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m) | 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 no exercício sem Disponibilidade Financieira(q)=(XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u) | |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 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) | | | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | 0,00 | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 1.212.000,00 | 1.498.965,00 | 604.291,35 | 40,31 | 288.581,39 | 19,25 | 287.380,41 | 19,17 | |
| Despesas Correntes | 1.159.000,00 | 1.275.965,00 | 449.870,33 | 35,26 | 288.581,39 | 22,62 | 287.380,41 | 22,52 | |
| Despesas de Capital | 53.000,00 | 223.000,00 | 154.421,02 | 69,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 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 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 980.000,00 | 956.700,00 | 904.545,60 | 94,55 | 317.841,14 | 33,22 | 237.005,66 | 24,77 | |
| Despesas Correntes | 940.000,00 | 955.700,00 | 904.545,60 | 94,65 | 317.841,14 | 33,26 | 237.005,66 | 24,80 | |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 1.000,00 | 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) | 24.808.196,89 | 28.152.562,36 | 16.314.078,20 | 57,95 | 5.494.817,62 | 19,52 | 5.057.958,10 | 17,97 | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (c) | (d) | (d/c)x100 | (e) | (e/c)x100 | (f) | (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 14.336.701,90 | 12.620.820,37 | 6.357.230,01 | 50,37 | 2.338.850,94 | 18,53 | 2.245.468,14 | 17,79 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 14.078.000,00 | 16.536.180,00 | 10.906.868,69 | 65,96 | 3.271.919,91 | 19,79 | 2.903.314,04 | 17,56 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 1.236.000,00 | 1.522.965,00 | 604.291,35 | 39,68 | 288.581,39 | 18,95 | 287.380,41 | 18,87 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 0,00 | 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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 2.428.000,00 | 2.526.500,00 | 1.752.155,44 | 69,35 | 781.828,07 | 30,95 | 676.008,59 | 26,76 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 7.290.505,01 | 5.073.903,01 | 3.306.467,29 | 65,17 | 1.186.362,69 | 23,38 | 1.054.213,08 | 20,78 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3) | 24.808.196,89 | 28.152.562,36 | 16.314.078,20 | 57,95 | 5.494.817,62 | 19,52 | 5.057.958,10 | 17,97 | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 32.098.701,90 | 33.226.465,37 | 19.620.545,49 | 59,05 | 6.681.180,31 | 20,11 | 6.112.171,18 | 18,40 | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:26:26

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ANTONIO
LEOCADIO DOS
SANTOS:9018455
6520

Digitally signed by
ANTONIO LEOCADIO DOS
SANTOS:90184556520
Date: 2020.06.12 17:48:13
-03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

LILIAN YUMI
NAGANO DE
MELO:804630452
20

Digitally signed by
LILIAN YUMI NAGANO
DE MELO:80463045220
Date: 2020.06.12
16:39:06 -03'00'

LILIAN YUMI NAGANO DE MELO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:301788
43253

Digitally signed by
ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Date: 2020.06.12
16:25:58 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017
200

Assinado de forma digital por ISAIAS DA
COSTA MOTA:39461017200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
ou=AC SOLUTI Multipla, ou=15555884000118,
ou=Certificado PF A3, cn=ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017200
Dados: 2020.06.21 17:36:47 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 168.477.988,22 | 168.477.988,22 | 20.325.975,92 | 12,06 | 42.571.085,71 | 25,27 | 125.906.902,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 141.253.375,71 | 141.253.375,71 | 19.078.059,04 | 13,51 | 41.323.168,83 | 29,25 | 99.930.206,88 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.025.341,84 | 4.025.341,84 | 884.805,11 | 21,98 | 1.967.598,68 | 48,88 | 2.057.743,16 |
| Impostos | 3.374.466,31 | 3.374.466,31 | 808.906,99 | 23,97 | 1.739.770,18 | 51,56 | 1.634.696,13 |
| Taxas | 650.875,53 | 650.875,53 | 75.898,12 | 11,66 | 227.828,50 | 35,00 | 423.047,03 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 797.632,53 | 797.632,53 | 111.312,62 | 13,96 | 296.840,67 | 37,22 | 500.791,86 |
| 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 |
| Contribuição 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 | 797.632,53 | 797.632,53 | 111.312,62 | 13,96 | 296.840,67 | 37,22 | 500.791,86 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 516.093,15 | 516.093,15 | 40.107,51 | 7,77 | 84.794,97 | 16,43 | 431.298,18 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 516.093,15 | 516.093,15 | 40.107,51 | 7,77 | 84.794,97 | 16,43 | 431.298,18 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 135.900.643,71 | 135.900.643,71 | 18.037.983,12 | 13,27 | 38.967.542,95 | 28,67 | 96.933.100,76 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|--|----------------------|--|--------------|--|-----------------------|--|------|--|------|--|------|
| Resgate de Títulos do Tesouro | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 168.477.988,22 | | 168.477.988,22 | | 20.325.975,92 | | 12,06 | | 42.571.085,71 | | 25,27 | | 125.906.902,51 | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | | 168.477.988,22 | | 168.477.988,22 | | 20.325.975,92 | | 12,06 | | 42.571.085,71 | | 25,27 | | 125.906.902,51 | | | | | | |
| DÉFICIT (VI)(1) | | - | | - | | - | | - | | 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | 168.477.988,22 | | 168.477.988,22 | | 20.325.975,92 | | 12,06 | | 42.571.085,71 | | 25,27 | | 125.906.902,51 | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - | | 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Superávit financeiro | | - | | 0,00 | | - | | - | | 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA | | | | | | | | |
| | (d) | (e) | NO | ATÉ O | NO | | ATÉ O | | | |
| | | | BIMESTRE | BIMESTRE | BIMESTRE | | BIMESTRE | | | |
| | | | (f) | | (h) | | | | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 168.477.988,22 | 168.477.988,22 | 25.967.846,31 | 77.872.106,09 | 90.605.882,13 | 22.381.024,85 | 39.691.318,45 | 128.786.669,77 | 35.573.412,69 | |
| DESPESAS CORRENTES | 118.892.055,06 | 127.536.650,29 | 20.587.075,62 | 69.238.219,13 | 58.298.431,16 | 20.752.852,30 | 37.446.310,71 | 90.090.339,58 | 33.677.042,91 | |
| Pessoal e encargos so | 72.516.295,96 | 71.240.000,83 | 13.049.689,71 | 25.965.019,54 | 45.274.981,29 | 13.049.689,71 | 25.965.019,54 | 45.274.981,29 | 23.352.904,45 | |
| Juros e encargos da dl | 505.000,00 | 505.000,00 | 9.592,59 | 18.925,12 | 486.074,88 | 9.592,59 | 18.925,12 | 486.074,88 | 18.925,12 | |
| Outras despesas corre | 45.870.759,10 | 55.791.649,46 | 7.527.793,32 | 43.254.274,47 | 12.537.374,99 | 7.693.570,00 | 11.462.366,05 | 44.329.283,41 | 10.305.213,34 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 47.901.153,28 | 39.256.558,05 | 5.380.770,69 | 8.633.886,96 | 30.622.671,09 | 1.628.172,55 | 2.245.007,74 | 37.011.550,31 | 1.896.369,78 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS |
|------------------------------------|---------|------------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO | ATÉ O | | NO | ATÉ O | | PAGAS ATÉ O |
| | (d) | (e) | BIMESTRE | BIMESTRE | | BIMESTRE | BIMESTRE | | BIMESTRE |
| | | | | (f) | | | (h) | | |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(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 |

ANTONIO
 LEOCADIO DOS
 SANTOS:901845
 56520

Digitally signed by
 ANTONIO LEOCADIO
 DOS
 SANTOS:90184556520
 Date: 2020.06.12 17:48:57
 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
 PREFEITO

LILIAN YUMI
 NAGANO DE
 MELO:804630452
 20

Digitally signed by
 LILIAN YUMI NAGANO
 DE MELO:80463045220
 Date: 2020.06.12
 16:40:22 -03'00'

LILIAN YUMI NAGANO DE MELO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ELIETE
 RODRIGUES DE
 SOUSA:301788
 43253

Digitally signed by
 ELIETE RODRIGUES
 DE
 SOUSA:30178843253
 Date: 2020.06.12
 16:12:06 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ISAIAS DA COSTA
 MOTA:39461017
 200

Assinado de forma digital por ISAIAS DA
 COSTA MOTA:39461017200
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Autonidade
 Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC
 SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
 ou=15555884000118, ou=Certificado PF
 A3, cn=ISAIAS DA COSTA
 MOTA:39461017200
 Date: 2020.06.21 16:37:30 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
 CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:44:30

NOTA:

ANTONIO
LEOCADIO DOS
SANTOS:90184
556520

Digitally signed by
ANTONIO LEOCADIO
DOS
SANTOS:90184556520
Date: 2020.06.12
17:49:26 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

LILIAN YUMI
NAGANO DE
MELO:804630452
20

Digitally signed by
LILIAN YUMI NAGANO
DE MELO:80463045220
Date: 2020.06.12
16:41:33 -03'00'

LILIAN YUMI NAGANO DE MELO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:301788432
53

Digitally signed by
ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Date: 2020.06.12
16:26:53 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ISAIAS DA COSTA
MOTA:394610172
00

Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA
MOTA:394610172000
DN: cn=IBR, ou=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora RUI Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
ou=IC SOLUTI Multiplo, ou=1555884000118,
ou=Certificado PF A3, cn=ISAIAS DA COSTA
MOTA:394610172000
Date: 2020.06.21 16:39:20 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 168.477.988,22 |
| Previsão Atualizada | 168.477.988,22 |
| Receitas Realizadas | 42.571.085,71 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 168.477.988,22 |
| Dotação Atualizada | 168.477.988,22 |
| Despesas Empenhadas | 77.872.106,09 |
| Despesas Liquidadas | 39.691.318,45 |
| Despesas Pagas | 35.573.412,69 |
| Superávit Orçamentário | 2.879.767,26 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 77.872.106,09 |
| Despesas Liquidadas | 39.691.318,45 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 120.897.363,57 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 120.897.363,57 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 120.749.898,57 |
| RECEITAS E 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 Empenhada | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|------|--|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta fixada no AMF da LDO (a) | | Resultado apurado até o bimestre (b) | | % em relação à meta (b/a) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|------------------------------|
| Resultado Primário - Acima da linha | | 153.146.157,54 | | 739.458,80 | | 0,48 % |
| Resultado Nominal - Acima da linha | | 1.808.937,47 | | 783.221,29 | | 43,30 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | | Cancelamento Até o Bimestre | | Pagamento Até o Bimestre | | Saldo a Pagar |
|---|--|---------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 7.156.636,40 | | 0,00 | | 5.105.654,28 | | 2.050.982,12 |
| Poder Executivo | | 7.152.442,84 | | 0,00 | | 5.105.654,28 | | 2.046.788,56 |
| Poder Legislativo | | 4.193,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.193,56 |
| 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 | | 12.505.304,62 | | 0,00 | | 1.609.355,98 | | 10.895.948,64 |
| Poder Executivo | | 12.505.304,62 | | 0,00 | | 1.609.355,98 | | 10.895.948,64 |
| 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 | | 19.661.941,02 | | 0,00 | | 6.715.010,26 | | 12.946.930,76 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------|---|
| | | | | | % |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | no Exercício | o Bimestre |
|--|---------------|------------------|------------|
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.437.286,48 | 25% | 32,85 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 14.299.062,33 | 60% | 73,13 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 9.248.169,45 | R\$ 4.500.000,00 | 39,39 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|--|----------------------------|---------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | | |
| Despesa de Capital Líquida | | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10o. EXERCÍCIO | 20o. EXERCÍCIO | 35o. EXERCÍCIO |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

| DESpesas COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado | % Mínimo a Aplicar | % Aplicado Até |
|---|----------------|--------------------|----------------|
| | Até o Bimestre | no Exercício | o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.186.362,69 | 15,00 % | 8,78 % |

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:40:35

ANTONIO
LEOCADIO DOS
SANTOS:901845
56520

Digitally signed by
ANTONIO LEOCADIO
DOS
SANTOS:90184556520
Date: 2020.06.12
17:50:04 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

LILIAN YUMI
NAGANO DE
MELO:80463045220

Digitally signed by LILIAN
YUMI NAGANO DE
MELO:80463045220
Date: 2020.06.12 16:53:20
-03'00'

LILIAN YUMI NAGANO DE MELO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELIETE RODRIGUES
DE
SOUSA:30178843253

Digitally signed by ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Date: 2020.06.12 16:55:09
-03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ISAIAS DA COSTA
MOTA:394610172
00

Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
ou=AC SOLUTI Multipla, ou=1555884000118,
ou=Certificado PF A3, cn=ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017200
Dados: 2020.06.21 16:40:38 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | %(d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I) | 168.477.988,22 | 168.477.988,22 | 25.967.846,31 | 77.872.106,09 | 100,00 | 90.605.882,13 | 22.381.024,85 | 39.691.318,45 | 100,00 | 128.786.669,77 |
| LEGISLATIVA | 3.133.737,36 | 3.133.737,36 | 833.238,40 | 1.619.159,74 | 2,08 | 1.514.577,62 | 422.944,60 | 854.135,26 | 2,15 | 2.279.602,10 |
| Ação Legislativa | 3.133.737,36 | 3.133.737,36 | 833.238,40 | 1.619.159,74 | 2,08 | 1.514.577,62 | 422.944,60 | 854.135,26 | 2,15 | 2.279.602,10 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 254.000,00 | 209.000,00 | 18.025,74 | 37.311,48 | 0,05 | 171.688,52 | 18.025,74 | 37.311,48 | 0,09 | 171.688,52 |
| Representação Judicial e E | 254.000,00 | 209.000,00 | 18.025,74 | 37.311,48 | 0,05 | 171.688,52 | 18.025,74 | 37.311,48 | 0,09 | 171.688,52 |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.813.500,00 | 8.275.614,05 | 1.309.257,58 | 4.655.291,22 | 5,98 | 3.620.322,83 | 973.031,92 | 1.890.260,80 | 4,76 | 6.385.353,25 |
| Administração Geral | 6.842.500,00 | 6.913.397,05 | 1.108.256,05 | 4.070.837,49 | 5,23 | 2.842.559,56 | 827.466,35 | 1.614.081,40 | 4,07 | 5.299.315,65 |
| Administração Financeira | 1.727.000,00 | 1.118.217,00 | 182.578,53 | 550.414,73 | 0,71 | 567.802,27 | 127.142,57 | 242.140,40 | 0,61 | 876.076,60 |
| Controle Interno | 159.000,00 | 159.000,00 | 18.423,00 | 34.039,00 | 0,04 | 124.961,00 | 18.423,00 | 34.039,00 | 0,09 | 124.961,00 |
| Formação de Recursos Human | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Demais Subfunções | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 334.000,00 | 334.000,00 | 4.520,00 | 6.419,00 | 0,01 | 327.581,00 | 4.520,00 | 6.419,00 | 0,02 | 327.581,00 |
| Policiamento | 207.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| Defesa Civil | 127.000,00 | 127.000,00 | 4.520,00 | 6.419,00 | 0,01 | 120.581,00 | 4.520,00 | 6.419,00 | 0,02 | 120.581,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.432.296,90 | 6.843.959,05 | 1.963.417,91 | 3.674.620,02 | 4,72 | 3.169.339,03 | 412.824,10 | 902.076,74 | 2,27 | 5.941.882,31 |
| Assistência ao Idoso | 81.000,00 | 14.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.389,00 |
| Assistência à Criança e ao | 1.071.307,20 | 1.097.447,20 | 189.881,31 | 316.549,75 | 0,41 | 780.897,45 | 34.692,79 | 74.902,20 | 0,19 | 1.022.545,00 |
| Assistência Comunitária | 2.916.183,52 | 3.397.807,02 | 1.210.167,15 | 2.080.927,06 | 2,67 | 1.316.879,96 | 171.809,16 | 395.023,54 | 1,00 | 3.002.783,48 |
| Administração Geral | 2.363.806,18 | 2.334.315,83 | 563.369,45 | 1.277.143,21 | 1,64 | 1.057.172,62 | 206.322,15 | 432.151,00 | 1,09 | 1.902.164,83 |
| SAÚDE | 32.098.701,90 | 33.226.465,37 | 6.342.447,51 | 19.620.545,49 | 25,20 | 13.605.919,88 | 4.315.552,42 | 6.681.180,31 | 16,83 | 26.545.285,06 |
| Atenção Básica | 14.336.701,90 | 12.620.820,37 | 2.167.150,00 | 6.357.230,01 | 8,16 | 6.263.590,36 | 1.483.718,37 | 2.338.850,94 | 5,89 | 10.281.969,43 |
| Assistência Hospitalar e A | 14.078.000,00 | 16.536.180,00 | 3.226.344,95 | 10.906.868,69 | 14,01 | 5.629.311,31 | 2.248.614,07 | 3.271.919,91 | 8,24 | 13.264.260,09 |
| Vigilância Sanitária | 1.236.000,00 | 1.522.965,00 | 354.556,73 | 604.291,35 | 0,78 | 918.673,65 | 150.755,70 | 288.581,39 | 0,73 | 1.234.383,61 |
| 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 |
| Administração Geral | 2.408.000,00 | 2.506.500,00 | 594.395,83 | 1.752.155,44 | 2,25 | 754.344,56 | 432.464,28 | 781.828,07 | 1,97 | 1.724.671,93 |
| Demais Subfunções | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 79.704.520,98 | 79.842.204,98 | 11.180.259,46 | 35.455.287,68 | 45,53 | 44.386.917,30 | 11.943.341,06 | 22.732.964,47 | 57,27 | 57.109.240,51 |
| Ensino Fundamental | 55.707.361,18 | 56.358.871,02 | 8.322.523,61 | 24.832.052,71 | 31,89 | 31.526.818,31 | 8.793.158,05 | 16.765.085,57 | 42,24 | 39.593.785,45 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO | ATÉ O | % | NO | | ATÉ O | % | | |
| | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | (b/total) | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | (d/total) | | | |
| | | | | | b) | | | d) | | | |
| Educação Infantil | 15.115.000,00 | 14.343.104,76 | 2.087.447,71 | 5.301.533,54 | 6,81 | 9.041.571,22 | 2.043.397,18 | 4.091.622,91 | 10,31 | 10.251.481,85 | |
| Educação de Jovens e Adult | 551.000,00 | 554.000,00 | 30.153,63 | 84.423,90 | 0,11 | 469.576,10 | 30.153,63 | 72.263,90 | 0,18 | 481.736,10 | |
| Educação Especial | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | 293.322,62 | 564.793,25 | 0,73 | 1.101.206,75 | 293.322,62 | 564.793,25 | 1,42 | 1.101.206,75 | |
| Administração Geral | 4.448.999,80 | 4.397.239,20 | 446.811,89 | 2.173.447,49 | 2,79 | 2.223.791,71 | 424.157,04 | 637.416,22 | 1,61 | 3.759.822,98 | |
| Demais Subfunções | 2.216.160,00 | 2.522.990,00 | 0,00 | 2.499.036,79 | 3,21 | 23.953,21 | 359.152,54 | 601.782,62 | 1,52 | 1.921.207,38 | |
| CULTURA | 506.000,00 | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | |
| Patrimônio Histórico, Artí | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Difusão Cultural | 394.000,00 | 394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.000,00 | |
| Demais Subfunções | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | |
| Demais Subfunções | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | |
| URBANISMO | 18.907.140,10 | 19.116.967,36 | 3.402.526,10 | 8.233.331,84 | 10,57 | 10.883.635,52 | 1.963.226,97 | 3.033.515,96 | 7,64 | 16.083.451,40 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 16.701.140,10 | 17.305.967,36 | 3.385.328,76 | 8.216.134,50 | 10,55 | 9.089.832,86 | 1.963.226,97 | 3.033.515,96 | 7,64 | 14.272.451,40 | |
| Serviços Urbanos | 2.206.000,00 | 1.811.000,00 | 17.197,34 | 17.197,34 | 0,02 | 1.793.802,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811.000,00 | |
| HABITAÇÃO | 142.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | |
| Administração Geral | 142.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | |
| SANEAMENTO | 3.868.580,00 | 3.183.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183.580,00 | |
| Saneamento Básico Rural | 1.100.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 2.768.580,00 | 2.673.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.673.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.673.580,00 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 2.503.000,00 | 2.573.469,50 | 151.376,33 | 402.569,44 | 0,52 | 2.170.900,06 | 170.682,17 | 305.650,28 | 0,77 | 2.267.819,22 | |
| Preservação e Conservação | 1.048.500,00 | 1.048.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.500,00 | |
| Controle Ambiental | 685.000,00 | 590.672,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.672,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.672,84 | |
| Recuperação de Áreas Degra | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Administração Geral | 699.500,00 | 864.296,66 | 151.376,33 | 402.569,44 | 0,52 | 461.727,22 | 170.682,17 | 305.650,28 | 0,77 | 558.646,38 | |
| AGRICULTURA | 2.815.200,00 | 1.374.930,57 | 122.142,84 | 161.815,28 | 0,21 | 1.213.115,29 | 44.090,22 | 82.912,66 | 0,21 | 1.292.017,91 | |
| Abastecimento | 222.500,00 | 89.528,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.528,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.528,28 | |
| Extensão Rural | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Promoção da Produção Agrop | 2.067.700,00 | 816.049,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.049,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.049,29 | |
| Administração Geral | 503.000,00 | 447.353,00 | 122.142,84 | 161.815,28 | 0,21 | 285.537,72 | 44.090,22 | 82.912,66 | 0,21 | 364.440,34 | |
| Demais Subfunções | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.254.100,00 | 1.081.521,00 | 80.593,30 | 163.265,71 | 0,21 | 918.255,29 | 54.261,73 | 119.309,14 | 0,30 | 962.211,86 | |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------|---------------|----------------------|---------------------|----------|----------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | | | | NO | | ATÉ O | % | | |
| | | (a) | NO | ATÉ O | (b/total | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) |
| | | | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | | | | | |
| Promoção Comercial | 701.000,00 | 511.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.119,00 |
| Administração Geral | 553.100,00 | 570.402,00 | 80.593,30 | 163.265,71 | 0,21 | 407.136,29 | 54.261,73 | 119.309,14 | 0,30 | 451.092,86 | |
| COMUNICAÇÕES | 171.500,00 | 161.080,00 | 9.120,00 | 17.920,00 | 0,02 | 143.160,00 | 9.120,00 | 17.920,00 | 0,05 | 143.160,00 | |
| Comunicações Postais | 53.400,00 | 42.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.980,00 | |
| Administração Geral | 118.100,00 | 118.100,00 | 9.120,00 | 17.920,00 | 0,02 | 100.180,00 | 9.120,00 | 17.920,00 | 0,05 | 100.180,00 | |
| ENERGIA | 1.000.000,00 | 2.165.000,00 | 0,00 | 1.915.736,94 | 2,46 | 249.263,06 | 1.277.157,96 | 1.277.157,96 | 3,22 | 887.842,04 | |
| Energia Elétrica | 1.000.000,00 | 2.165.000,00 | 0,00 | 1.915.736,94 | 2,46 | 249.263,06 | 1.277.157,96 | 1.277.157,96 | 3,22 | 887.842,04 | |
| DESPORTO E LAZER | 1.688.600,00 | 1.502.348,00 | 117.098,54 | 983.124,15 | 1,26 | 519.223,85 | 373.250,54 | 884.568,15 | 2,23 | 617.779,85 | |
| Desporto de Redimentos | 1.624.600,00 | 1.438.348,00 | 117.098,54 | 983.124,15 | 1,26 | 455.223,85 | 373.250,54 | 884.568,15 | 2,23 | 553.779,85 | |
| Desporto Comunitário | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | |
| Lazer | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.154.931,10 | 3.154.931,10 | 433.822,60 | 925.708,10 | 1,19 | 2.229.223,00 | 398.995,42 | 865.936,24 | 2,18 | 2.288.994,86 | |
| Serviço da Dívida Interna | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 297.989,28 | 541.591,01 | 0,70 | 1.458.408,99 | 297.989,28 | 541.591,01 | 1,36 | 1.458.408,99 | |
| Outros Encargos Especiais | 1.154.931,10 | 1.154.931,10 | 135.833,32 | 384.117,09 | 0,49 | 770.814,01 | 101.006,14 | 324.345,23 | 0,82 | 830.585,87 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.684.779,88 | 1.684.779,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684.779,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684.779,88 | |
| DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 168.477.988,22 | 168.477.988,22 | 25.967.846,31 | 77.872.106,09 | 100,00 | 90.605.882,13 | 22.381.024,85 | 39.691.318,45 | 100,00 | 128.786.669,77 | |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO |
|-------------------------------------|---------|------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|------|-------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | % | | | | |
| | | (a) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | (b/total) | (c) = (a-b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | (d/total) | (e) = (a-d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:47:38

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
 56520
 Digitally signed by ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520
 Date: 2020.06.12 17:50:36 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
 PREFEITO

LILIAN YUMI NAGANO DE MELO
 0
 Digitally signed by LILIAN YUMI NAGANO DE MELO:80463045220
 Date: 2020.06.12 16:43:34 -03'00'

LILIAN YUMI NAGANO DE MELO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 53
 Digitally signed by ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
 Date: 2020.06.12 16:12:55 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ISAIAS DA COSTA MOTA
 00
 Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=15555884000118, ou=Certificado PF A3, cn=ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200
 Dados: 2020.06.21 16:41:37 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
 CONTROLADOR INTERNO

| | R\$ 1,00 | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 8.593.834,70 | 7.878.922,55 | 10.802.041,07 | 8.232.222,80 | 7.731.400,42 | 9.852.659,79 | 8.586.560,14 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 8.593.834,70 | 7.878.922,55 | 10.802.041,07 | 8.232.222,80 | 7.731.400,42 | 9.852.659,79 | 8.586.560,14 | |

| | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 17.896.553,27 | 12.351.705,42 | 9.893.404,37 | 8.115.089,95 | 10.962.969,09 | 120.897.363,57 | 5.352.732,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.465,00 | 0,00 | 147.465,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 17.896.553,27 | 12.351.705,42 | 9.893.404,37 | 7.967.624,95 | 10.962.969,09 | 120.749.898,57 | 5.352.732,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:49:52

ANTONIO
LEOCADIO DOS
SANTOS:9018455
6520

Digitally signed by
ANTONIO LEOCADIO DOS
SANTOS:90184556520
Date: 2020.06.12 17:51:14
-03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

LILIAN YUMI
NAGANO DE
MELO:80463045220

Digitally signed by LILIAN YUMI
NAGANO DE
MELO:80463045220
Date: 2020.06.12 16:44:26
-03'00'

LILIAN YUMI NAGANO DE MELO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELIETE RODRIGUES
DE
SOUSA:301788432
53

Digitally signed by
ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Date: 2020.06.12
16:13:50 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017
200

Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
ou=AC SOLUTI Multipla, ou=15555894000118,
ou=Certificado PF A3, cn=ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017200
Dados: 2020.06.21 16:42:29 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|--|---|-------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | INSCRITOS | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b)-(c+d) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO | | | | | |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) | 1.184.476,38 | 5.972.160,02 | 5.105.654,28 | 0,00 | 2.050.982,12 |
| Executivo | 1.180.282,82 | 5.972.160,02 | 5.105.654,28 | 0,00 | 2.046.788,56 |
| 2017-Secretaria Municipal de Administraç | 2.344,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344,44 |
| 2017-Fundo Municipal de Saúde | 95.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.568,00 |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Soci | 109,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,81 |
| 2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien | 14.796,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.796,12 |
| 2018-Departamento de Compras e Licitação | 3.393,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393,87 |
| 2018-Secretaria Municipal de Administraç | 32,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,74 |
| 2018-Fundeb | 160.665,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.665,04 |
| 2018-Fundo Municipal de Saude | 517.721,89 | 0,00 | 414.978,25 | 0,00 | 102.743,64 |
| 2018-Fundo Municipal de Assistencia soci | 183.127,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.127,28 |
| 2018-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 202.472,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.472,10 |
| 2018-Secretaria de Esporte Cultura Lazer | 51,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,53 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 21.870,50 | 21.870,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Municipal de Administraç | 0,00 | 114.932,99 | 114.932,69 | 0,00 | 0,30 |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 140.328,45 | 136.402,29 | 0,00 | 3.926,16 |
| 2019-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 605.145,54 | 414.780,74 | 0,00 | 190.364,80 |
| 2019-Fundeb | 0,00 | 2.997.560,72 | 2.997.497,72 | 0,00 | 63,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 670.742,57 | 580.750,69 | 0,00 | 89.991,88 |
| 2019-Fundo Municipal de Assistencia soci | 0,00 | 257.472,95 | 119.536,54 | 0,00 | 137.936,41 |
| 2019-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 1.000,00 | 850,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2019-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 0,00 | 1.153.316,88 | 294.888,30 | 0,00 | 858.428,58 |
| 2019-Departamento Municipal de Transito | 0,00 | 1.104,90 | 1.104,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria de Esporte Cultura Lazer | 0,00 | 1.327,73 | 1.327,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Operacional.Fundo Munic.do Meio Amb | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Mun. de Industria e Come | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundo.Munic.dos Dir.da Criança e do | 0,00 | 4.806,79 | 4.183,93 | 0,00 | 622,86 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | |
| Legislativo | 4.193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193,56 | |
| 2018-Câmara Municipal | 4.193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193,56 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 1.184.476,38 | 5.972.160,02 | 5.105.654,28 | 0,00 | 2.050.982,12 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | SALDO TOTAL | (l) = (e)+(k) |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | (k) = (f+g)-(i+j) | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | | | | |
| | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO | | | | | | | | | |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) | 1.233.148,44 | 11.272.156,18 | 1.612.188,26 | 1.609.355,98 | 0,00 | 10.895.948,64 | 12.946.930,76 | | |
| Executivo | 1.233.148,44 | 11.272.156,18 | 1.612.188,26 | 1.609.355,98 | 0,00 | 10.895.948,64 | 12.942.737,20 | | |
| 2017-Secretaria Municipal de Administraç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344,44 | | |
| 2017-Fundo Municipal de Saúde | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 95.568,50 | | |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Soci | 2.177,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,11 | 2.286,92 | | |
| 2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.796,12 | | |
| 2018-Departamento de Compras e Licitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393,87 | | |
| 2018-Secretaria Municipal de Administraç | 169,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,75 | 202,49 | | |
| 2018-Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.665,04 | | |
| 2018-Fundo Municipal de Saude | 1.230.801,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.801,08 | 1.333.544,72 | | |
| 2018-Fundo Municipal de Assistencia soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.127,28 | | |
| 2018-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.472,10 | | |
| 2018-Secretaria de Esporte Cultura Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,53 | | |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 8.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.491,00 | 8.491,00 | | |
| 2019-Secretaria Municipal de Administraç | 0,00 | 194.301,08 | 46.960,99 | 46.960,99 | 0,00 | 147.340,09 | 147.340,39 | | |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 17.034,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.034,28 | 20.960,44 | | |
| 2019-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 28.473,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.473,33 | 218.838,13 | | |
| 2019-Fundeb | 0,00 | 308.672,89 | 25.126,55 | 25.126,55 | 0,00 | 283.546,34 | 283.609,34 | | |
| 2019-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 2.779.272,11 | 360.943,06 | 358.110,78 | 0,00 | 2.421.161,33 | 2.511.153,21 | | |
| 2019-Fundo Municipal de Assistencia soci | 0,00 | 193.904,21 | 2.107,40 | 2.107,40 | 0,00 | 191.796,81 | 329.733,22 | | |
| 2019-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| 2019-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 0,00 | 7.096.436,14 | 770.034,26 | 770.034,26 | 0,00 | 6.326.401,88 | 7.184.830,46 | | |
| 2019-Departamento Municipal de Transito | 0,00 | 4.835,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.835,84 | 4.835,84 | | |
| 2019-Secretaria de Esporte Cultura Lazer | 0,00 | 639.350,34 | 407.016,00 | 407.016,00 | 0,00 | 232.334,34 | 232.334,34 | | |
| 2019-Operacional.Fundo Munic.do Meio Amb | 0,00 | 86,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | 86,50 | | |
| 2019-Secretaria Mun. de Industria e Come | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-Fundo.Munic.dos Dir.da Criança e do | 0,00 | 1.298,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,46 | 1.921,32 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| | INSCRITOS | | | | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZ. | | | | | | SALDO |
| | ANTERIORES | EXERC. ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | TOTAL | |
| | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) = (f+g)-(i+j) | (l) = (e)+(k) | |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193,56 |
| 2018-Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193,56 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 1.233.148,44 | 11.272.156,18 | 1.612.188,26 | 1.609.355,98 | 0,00 | 10.895.948,64 | 12.946.930,76 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:14:10

NOTAS:

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520
 556520
 Digitally signed by ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520
 Date: 2020.06.12 17:51:46 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
 PREFEITO

LILIAN YUMI NAGANO DE MELO:80463045220
 Digitally signed by LILIAN YUMI NAGANO DE MELO:80463045220
 Date: 2020.06.12 16:46:40 -03'00'

LILIAN YUMI NAGANO DE MELO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
 43253
 Digitally signed by ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
 Date: 2020.06.12 16:15:13 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ISAIAS DA COSTA MOTA:3946101720
 0
 Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA MOTA:3946101720
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Brasileira v2, ou=IC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=1555884000118, ou=Certificado PF-A3, cn=ISAIAS DA COSTA MOTA:3946101720
 Date: 2020.06.21 17:45:24 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
 CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 141.253.375,71 | 41.323.168,83 |
| Receita tributária | 4.025.341,84 | 1.967.598,68 |
| IPTU | 709.598,84 | 170.543,36 |
| ISS | 1.256.054,48 | 576.009,29 |
| ITBI | 173.509,81 | 22.677,40 |
| IRRF | 1.235.303,18 | 970.540,13 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 650.875,53 | 227.828,50 |
| Contribuições | 797.632,53 | 296.840,67 |
| Receita patrimonial | 516.093,15 | 84.794,97 |
| Aplicações financeiras (II) | 516.093,15 | 84.794,97 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 135.900.643,71 | 38.967.542,95 |
| Cota-parte do FPM | 25.375.797,41 | 7.289.768,91 |
| Cota-parte do ICMS | 6.265.220,68 | 1.828.258,01 |
| Cota-parte do IPVA | 1.079.399,69 | 251.911,37 |
| Cota Parte do ITR | 2.923,36 | 1.590,03 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 173.532,19 | 44.837,80 |
| Transferências do Fundeb | 65.318.400,00 | 19.546.625,89 |
| Outras transferências correntes | 37.685.370,38 | 10.004.550,94 |
| Demais receitas correntes | 13.664,48 | 6.391,56 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 13.664,48 | 6.391,56 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 140.737.282,56 | 41.238.373,86 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 27.224.612,51 | 1.247.916,88 |
| 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 alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 27.224.612,51 | 1.247.916,88 |
| Convênios | 18.788.741,69 | 1.157.333,34 |
| Outras transferências de capital | 8.435.870,82 | 90.583,54 |
| 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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X) | 27.224.612,51 | 1.247.916,88 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 167.961.895,07 | 42.486.290,74 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2020 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 127.536.650,29 | 69.238.219,13 | 37.446.310,71 | 33.677.042,91 | 3.421.667,52 | 478.314,40 | 475.482,12 | |
| Pessoal e encargos sociais | 71.240.000,83 | 25.965.019,54 | 25.965.019,54 | 23.352.904,45 | 1.222.597,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 505.000,00 | 18.925,12 | 18.925,12 | 18.925,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras despesas correntes | 55.791.649,46 | 43.254.274,47 | 11.462.366,05 | 10.305.213,34 | 2.199.069,56 | 478.314,40 | 475.482,12 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV) | 127.031.650,29 | 69.219.294,01 | 37.427.385,59 | 33.658.117,79 | 3.421.667,52 | 478.314,40 | 475.482,12 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 39.256.558,05 | 8.633.886,96 | 2.245.007,74 | 1.896.369,78 | 1.683.986,76 | 1.133.873,86 | 1.133.873,86 | |
| Investimentos | 37.756.558,05 | 8.111.221,07 | 1.722.341,85 | 1.373.703,89 | 1.683.986,76 | 1.133.873,86 | 1.133.873,86 | |
| Inversões financeiras | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de dívida (XX) | 1.500.000,00 | 522.665,89 | 522.665,89 | 522.665,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)= (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 37.756.558,05 | 8.111.221,07 | 1.722.341,85 | 1.373.703,89 | 1.683.986,76 | 1.133.873,86 | 1.133.873,86 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.684.779,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 166.472.988,22 | 77.330.515,08 | 39.149.727,44 | 35.031.821,68 | 5.105.654,28 | 1.612.188,26 | 1.609.355,98 | |

I Ib + XXIIIc) | 739.458,80

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 153.146.157,54 |

| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2020 | |
|--|---------------------|------------|
| | VALOR CORRENTE | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | - | 84.794,97 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | - | 41.032,48 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | - | 783.221,29 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | - 1.808.937,47 |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|-------------------|----------------|
| | EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |
| | (a) | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 52.228.996,43 | 51.728.437,90 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 14.834.679,80 | 20.000.176,11 |
| Disponibilidade de caixa | 14.834.679,80 | 20.000.176,11 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 21.991.316,20 | 22.053.990,51 |
| (-) Restos a pagar processados (XXX) | 7.156.636,40 | 2.053.814,40 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 37.394.316,63 | 31.728.261,79 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | 5.666.054,84 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2020 | |
|--|-----------------------|--------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | - | 5.102.822,00 |
| 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) | - | 563.232,84 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI) | - | 519.470,35 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

ANTONIO
LEOCADIO DOS
SANTOS:90184556
520

Digitally signed by
ANTONIO LEOCADIO DOS
SANTOS:90184556520
Date: 2020.06.12 17:52:29
-03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843
253

Digitally signed by
ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Date: 2020.06.12
16:14:31 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

LILIAN YUMI
NAGANO DE
MELO:80463045220

Digitally signed by LILIAN
YUMI NAGANO DE
MELO:80463045220
Date: 2020.06.12 16:48:10
-03'00'

LILIAN YUMI NAGANO DE MELO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017
200

Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTL
ou=AC SOLUTL Multiplo, ou=1555884000118,
ou=Certificado PF A3, cn=ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017200
Dados: 2020.06.21 17:47:08 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 | |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.374.466,31 | 3.374.466,31 | 1.739.770,18 | 51,56 | |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 709.598,84 | 709.598,84 | 170.543,36 | 24,03 | |
| 1.1.1 - IPTU | 658.061,93 | 658.061,93 | 141.804,46 | 21,55 | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 51.536,91 | 51.536,91 | 28.738,90 | 55,76 | |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 173.509,81 | 173.509,81 | 22.677,40 | 13,07 | |
| 1.2.1 - ITBI | 173.509,81 | 173.509,81 | 22.677,40 | 13,07 | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 1.256.054,48 | 1.256.054,48 | 576.009,29 | 45,86 | |
| 1.3.1 - ISS | 1.255.405,15 | 1.255.405,15 | 572.888,26 | 45,63 | |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 649,33 | 649,33 | 3.121,03 | 480,65 | |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 1.235.303,18 | 1.235.303,18 | 970.540,13 | 78,57 | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 40.803.520,89 | 40.803.520,89 | 11.769.996,43 | 28,85 | |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 31.402.175,73 | 31.402.175,73 | 9.112.211,03 | 29,02 | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 31.079.243,97 | 31.079.243,97 | 9.112.211,03 | 29,32 | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 156.965,88 | 156.965,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 165.965,88 | 165.965,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 7.831.525,78 | 7.831.525,78 | 2.284.858,75 | 29,18 | |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 216.915,29 | 216.915,29 | 56.047,27 | 25,84 | |
| 2.5 - Cota parte ITR | 3.654,11 | 3.654,11 | 1.990,00 | 54,46 | |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 1.349.249,98 | 1.349.249,98 | 314.889,38 | 23,34 | |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 44.177.987,20 | 44.177.987,20 | 13.509.766,61 | 30,58 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|
| 4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 6.017.510,76 | 6.017.510,76 | 1.130.154,04 | 18,78 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 1.866.240,00 | 1.866.240,00 | 434.352,71 | 23,27 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE | 100.893,60 | 100.893,60 | 40.620,00 | 40,26 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE | 2.216.160,00 | 2.216.160,00 | 499.855,20 | 22,56 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE | 700.423,20 | 700.423,20 | 152.138,97 | 21,72 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | 1.108.663,20 | 1.108.663,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 25.130,76 | 25.130,76 | 3.187,16 | 12,68 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.741.020,80 | 5.741.020,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 5.741.020,80 | 5.741.020,80 | 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 | 336.404,66 | 336.404,66 | 111.283,70 | 33,08 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 12.094.936,22 | 12.094.936,22 | 1.241.437,74 | 10,26 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 7.906.647,56 | 7.906.647,56 | 2.353.630,31 | 29,77 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 6.026.378,32 | 6.026.378,32 | 1.822.442,12 | 30,24 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 1.566.305,10 | 1.566.305,10 | 456.600,74 | 29,15 |
| 10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 43.383,10 | 43.383,10 | 11.209,47 | 25,84 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)) | 730,75 | 730,75 | 399,97 | 54,73 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 269.850,29 | 269.850,29 | 62.978,01 | 23,34 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 65.388.675,96 | 65.388.675,96 | 19.552.640,46 | 29,90 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 26.127.360,00 | 26.127.360,00 | 10.000.975,25 | 38,28 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 39.191.040,00 | 39.191.040,00 | 9.545.650,64 | 24,36 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 70.275,96 | 70.275,96 | 6.014,57 | 8,56 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 18.220.712,44 | 18.220.712,44 | 7.647.344,94 | 41,97 |

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

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

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | | | | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (d) | (e) | (f)=(e/d)x100 | (g) | (h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 35.803.259,96 | 35.803.259,96 | 14.299.062,33 | 39,94 | 14.299.062,33 | 39,94 |
| 13.1 - Com educação infantil | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 2.330.514,81 | 33,48 | 2.330.514,81 | 33,48 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 28.843.259,96 | 28.843.259,96 | 11.968.547,52 | 41,50 | 11.968.547,52 | 41,50 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 29.565.416,00 | 29.665.416,00 | 14.164.660,23 | 47,75 | 6.623.631,18 | 22,33 |
| 14.1 - Com educação infantil | 8.155.000,00 | 7.383.104,76 | 2.971.018,73 | 40,24 | 1.761.108,10 | 23,85 |
| 14.2 - Com ensino fundamental | 21.410.416,00 | 22.282.311,24 | 11.193.641,50 | 50,24 | 4.862.523,08 | 21,82 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 65.368.675,96 | 65.468.675,96 | 28.463.722,56 | 43,48 | 20.922.693,51 | 31,96 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 |
| 17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 |
| 18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17) | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18) | | | | | | 20.922.693,51 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério | | | | | | |

| | | |
|--|---------------|-------|
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | 9.248.169,45 | |
| 31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb | 0,00 | |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos | 0,00 | |
| 33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 | |
| 34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | 0,00 | |
| 35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34) | 16.895.514,39 | |
| 36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35)) | 4.437.286,48 | |
| 37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25% | | 32,85 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (d) | (e) | (f)=(e/d)x100 | (g) | (h)=(g/d)x100 |
| 38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã | 200.000,00 | 200.000,00 | 166.796,40 | 83,40 | 47.817,90 | 23,91 |
| 40 - Despesas custeadas com operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino | 5.045.236,80 | 5.315.236,80 | 1.371.487,89 | 25,80 | 393.696,40 | 7,41 |
| 42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41) | 5.245.236,80 | 5.515.236,80 | 1.538.284,29 | 27,89 | 441.514,30 | 8,01 |
| 43 - Total geral das despesas com educação (28+42) | 79.704.520,98 | 79.842.204,98 | 35.455.287,68 | 44,41 | 22.732.964,47 | 28,47 |

| 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 | 659.645,34 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino | 260.884,56 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB | 398.760,78 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 3.361.814,75 | 161.052,76 |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 19.546.625,89 | 434.352,71 |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 21.289.180,15 | 142.825,17 |
| 47.1-(-) Orçamento do exercício | 18.266.555,88 | 47.817,90 |
| 47.2-(-) Restos a pagar | 3.022.624,27 | 95.007,27 |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.014,57 | 262,01 |
| 49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.625.275,06 | 452.842,31 |
| 50-(+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 50.1-(+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2-(-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário | 0,00 | 0,00 |
| 50.4-(+) Conciliação bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.625.275,06 | 452.842,31 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:17:54

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

ANTONIO
LEOCADIO DOS
SANTOS:9018455
6520

Digitally signed by
ANTONIO LEOCADIO DOS
SANTOS:90184556520
Date: 2020.06.12 17:47:40
-03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

LILIAN YUMI
NAGANO DE
MELO:804630452
20

Digitally signed by
LILIAN YUMI NAGANO
DE MELO:80463045220
Date: 2020.06.12
16:38:02 -03'00'

LILIAN YUMI NAGANO DE MELO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELIETE RODRIGUES
DE
SOUSA:3017884325
3

Digitally signed by
ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Date: 2020.06.12
16:16:08 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ISAIAS DA COSTA
MOTA:394610172
00

Assinado de forma digital por ISAIAS DA
COSTA MOTA:39461017200
DN: cn=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=1555884000118, ou=Certificado PF A3,
cni=ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200
Dados: 2020.06.21 16:31:01 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO