

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.966.850,16	118,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	528.364,57	105,67
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	158.774,69	79,39
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	1.339.583,59	167,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	940.127,31	94,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.402.000,00	33.402.000,00	33.826.672,07	101,27
Cota Parte FPM	24.500.000,00	24.500.000,00	25.442.615,46	103,85
Cota Parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.644,41	63,22
Cota Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.168.771,58	77,92
Cota Parte ICMS	7.007.000,00	7.007.000,00	7.010.567,56	100,05
Cota Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	192.073,06	64,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	35.902.000,00	35.902.000,00	36.793.522,23	102,48

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.101.740,00	15.101.740,00	18.888.034,55	125,07
Provenientes da União	14.551.740,00	14.551.740,00	18.574.276,23	127,64
Provenientes do Estado	500.000,00	500.000,00	270.076,41	54,02
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	50.000,00	50.000,00	43.681,91	87,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	18.951.740,00	25.683.236,32	20.043.865,84	78,04	18.495.892,08	72,02	1.547.973,76
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	7.342.750,00	10.763.318,34	9.516.625,08	88,42	8.285.326,73	76,98	1.231.298,35
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS							
LIQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							22,52
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIb)/100)							2.766.298,40

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	SALDO			DESPESAS CUSTEADAS NO		SALDO FINAL	
	INICIAL	EXERC.DE REFERENCIA	(NÃO APLICADO)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	0,00				

  

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR	
			(1)	(1/total 1) x100	(m)	(m/total m) x100	NÃO PROCESSADOS	
Atenção básica	9.648.500,00	14.217.927,68	12.082.276,30	40,87	10.452.125,86	39,03	1.630.150,44	
Assistência hospitalar e ambulatorial	12.870.600,00	16.887.819,80	13.438.872,42	45,46	12.546.636,56	46,85	892.235,86	
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância sanitária	1.427.890,00	1.858.597,78	1.324.047,05	4,48	1.076.249,40	4,02	247.797,65	
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e nutrição	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras subfunções	2.312.500,00	3.462.209,40	2.715.295,15	9,19	2.706.206,99	10,10	9.088,16	
TOTAL DE DESPESAS	26.294.490,00	36.446.554,66	29.560.490,92	100,00	26.781.218,81	100,00	2.779.272,11	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:58

Nota: (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
Assinado de forma digital por ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
Dados: 2020.01.31 09:52:19 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS  
PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
Dados: 2020.01.31 09:52:41 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
Assinado de forma digital por SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
Dados: 2020.01.31 10:47:27 -03'00'

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
Dados: 2020.01.31 10:48:04 -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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)						
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)								
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	161.261.740,00	161.261.740,00	-537.469,87	136.507.475,39	100,00	24.754.264,61	25.363.784,03	125.235.319,21	100,00	36.026.420,79	11.272.156,18						
LEGISLATIVA	2.600.000,00	2.600.000,00	87.744,04	2.591.527,86	2,07	8.472,14	448.078,98	2.591.527,86	99,67	8.472,14	0,00						
Ação Legislativa	2.600.000,00	2.600.000,00	87.744,04	2.591.527,86	2,07	8.472,14	448.078,98	2.591.527,86	99,67	8.472,14	0,00						
ESSENCIAL À JUSTIÇA	238.000,00	128.074,00	22.532,17	126.534,16	0,10	1.539,84	22.532,17	126.534,16	98,80	1.539,84	0,00						
Representação Judicial e E	238.000,00	128.074,00	22.532,17	126.534,16	0,10	1.539,84	22.532,17	126.534,16	98,80	1.539,84	0,00						
ADMINISTRAÇÃO	8.489.450,00	6.840.675,14	96.646,23	6.143.241,18	4,73	697.433,96	1.092.124,90	5.923.565,61	86,59	917.109,53	219.675,57						
Administração Geral	6.293.450,00	5.951.168,50	23.283,04	5.292.046,72	4,06	659.121,78	944.853,05	5.084.418,80	85,44	866.749,70	207.627,92						
Administração Financeira	1.937.000,00	802.206,64	56.165,69	764.674,46	0,60	37.532,18	130.074,35	752.626,81	93,82	49.579,83	12.047,65						
Controle Interno	159.000,00	87.000,00	17.197,50	86.520,00	0,07	480,00	17.197,50	86.520,00	99,45	480,00	0,00						
Formação de Recursos Human	90.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00						
Demais Subfunções	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
SEGURANÇA PÚBLICA	819.000,00	11.500,00	0,00	11.475,00	0,01	25,00	0,00	11.475,00	99,78	25,00	0,00						
Policiamento	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Defesa Civil	183.000,00	11.500,00	0,00	11.475,00	0,01	25,00	0,00	11.475,00	99,78	25,00	0,00						
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.669.300,00	5.292.978,62	-1.007.686,84	3.396.594,66	2,56	1.896.383,96	677.344,17	3.201.391,99	60,48	2.091.586,63	195.202,67						
Assistência ao Idoso	81.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00						
Assistência à Criança e ao	527.000,00	705.530,99	-190.034,81	308.181,37	0,25	397.349,62	33.610,82	306.882,91	43,50	398.648,08	1.298,46						
Assistência Comunitária	2.639.300,00	2.676.512,63	-613.154,76	1.649.077,44	1,18	1.027.435,19	358.329,48	1.483.957,21	55,44	1.192.555,42	165.120,23						
Administração Geral	2.422.000,00	1.904.935,00	-204.497,27	1.439.335,85	1,13	465.599,15	285.403,87	1.410.551,87	74,05	494.383,13	28.783,98						
SAÚDE	26.294.490,00	36.446.554,66	-2.364.949,91	29.560.490,92	21,38	6.886.063,74	5.776.167,55	26.781.218,81	73,48	9.665.335,85	2.779.272,11						
Atenção Básica	9.648.500,00	14.217.927,68	-458.174,77	12.082.276,30	8,35	2.135.651,38	1.911.214,81	10.452.125,86	73,51	3.765.801,82	1.630.150,44						
Assistência Hospitalar e A	12.870.600,00	16.887.819,80	-2.173.247,91	13.438.872,42	10,02	3.448.947,38	2.892.088,35	12.546.636,56	74,29	4.341.183,24	892.235,86						
Vigilância Sanitária	1.427.890,00	1.858.597,78	147.814,04	1.324.047,05	0,86	534.550,73	150.704,56	1.076.249,40	57,91	782.348,38	247.797,65						
Alimentação e Nutrição	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00						
Administração Geral	2.279.500,00	3.429.209,40	118.658,73	2.715.295,15	2,16	713.914,25	822.159,83	2.706.206,99	78,92	723.002,41	9.088,16						
Demais Subfunções	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00						
EDUCAÇÃO	60.694.500,00	76.606.340,98	3.950.646,43	63.894.677,33	50,75	12.711.663,65	12.125.576,36	63.557.531,11	82,97	13.048.809,87	337.146,22						
Ensino Fundamental	39.832.700,00	51.644.095,05	5.416.430,45	46.085.100,12	36,55	5.558.994,93	8.741.276,53	45.775.451,95	88,64	5.868.643,10	309.648,17						

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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Educação Infantil	12.953.000,00	14.751.870,48	457.100,95	10.886.029,68	8,69	3.865.840,80	2.228.808,54	10.884.528,39	73,78	3.867.342,09	1.501,29
Educação de Jovens e Adult	361.700,00	361.700,00	30.389,09	194.777,77	0,16	166.922,23	32.949,09	194.777,77	53,85	166.922,23	0,00
Educação Especial	901.600,00	1.410.733,09	288.314,68	1.389.130,04	1,11	21.603,05	288.314,68	1.389.130,04	98,47	21.603,05	0,00
Administração Geral	2.630.500,00	4.420.942,36	-716.288,46	3.083.919,53	2,46	1.337.022,83	397.407,09	3.078.922,77	69,64	1.342.019,59	4.996,76
Demais Subfunções	4.015.000,00	4.017.000,00	-1.525.300,28	2.255.720,19	1,78	1.761.279,81	436.820,43	2.234.720,19	55,63	1.782.279,81	21.000,00
CULTURA	1.655.920,00	1.387,49	0,00	0,00	0,00	1.387,49	0,00	0,00	0,00	1.387,49	0,00
Patrimônio Histórico, Artí	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.323.920,00	887,50	0,00	0,00	0,00	887,50	0,00	0,00	0,00	887,50	0,00
Demais Subfunções	122.000,00	499,99	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.920,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Demais Subfunções	10.920,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
URBANISMO	26.695.571,05	22.081.948,51	-1.818.947,68	21.530.003,95	12,72	551.944,56	3.528.149,55	15.928.919,42	72,14	6.153.029,09	5.601.084,53
Infra-Estrutura Urbana	23.729.191,51	19.790.613,05	1.212.022,35	19.271.922,72	11,21	518.690,33	3.323.754,29	14.039.145,83	70,94	5.751.467,22	5.232.776,89
Serviços Urbanos	2.966.379,54	2.291.335,46	-3.030.970,03	2.258.081,23	1,51	33.254,23	204.395,26	1.889.773,59	82,47	401.561,87	368.307,64
HABITAÇÃO	182.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	182.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SANEAMENTO	8.028.580,00	2.894.880,92	-1.108.000,00	2.894.132,20	1,13	748,72	346.861,95	1.409.788,49	48,70	1.485.092,43	1.484.343,71
Saneamento Básico Rural	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.838.580,00	2.894.880,92	-1.108.000,00	2.894.132,20	1,13	748,72	346.861,95	1.409.788,49	48,70	1.485.092,43	1.484.343,71
GESTÃO AMBIENTAL	989.000,00	699.675,78	704,34	575.881,70	0,46	123.794,08	159.917,50	575.795,20	82,29	123.880,58	86,50
Preservação e Conservação	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degra	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	485.500,00	699.675,78	704,34	575.881,70	0,46	123.794,08	159.917,50	575.795,20	82,29	123.880,58	86,50
AGRICULTURA	6.567.643,00	212.918,97	6.532,95	190.421,52	0,15	22.497,45	30.666,85	190.421,52	89,43	22.497,45	0,00
Abastecimento	362.500,00	836,12	0,00	0,00	0,00	836,12	0,00	0,00	0,00	836,12	0,00
Extensão Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	5.612.660,00	920,07	0,00	0,00	0,00	920,07	0,00	0,00	0,00	920,07	0,00
Administração Geral	582.483,00	211.162,78	6.532,95	190.421,52	0,15	20.741,26	30.666,85	190.421,52	90,18	20.741,26	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.630.048,95	325.291,97	61.502,23	322.236,86	0,26	3.055,11	64.445,44	322.236,86	99,06	3.055,11	0,00
Promoção Comercial	1.272.048,95	350,95	0,00	0,00	0,00	350,95	0,00	0,00	0,00	350,95	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total d)		
Administração Geral	1.358.000,00	324.941,02	61.502,23	322.236,86	0,26	2.704,16	64.445,44	322.236,86	99,17	2.704,16	0,00
COMUNICAÇÕES	224.600,00	42.015,17	11.790,00	39.784,00	0,03	2.231,17	11.790,00	39.784,00	94,69	2.231,17	0,00
Comunicações Postais	53.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Administração Geral	171.160,00	40.575,17	11.790,00	39.784,00	0,03	791,17	11.790,00	39.784,00	98,05	791,17	0,00
ENERGIA	2.650.000,00	291.912,65	-125.067,60	165.521,04	0,12	126.391,61	5.702,50	154.513,14	52,93	137.399,51	11.007,90
Energia Elétrica	2.650.000,00	291.912,65	-125.067,60	165.521,04	0,12	126.391,61	5.702,50	154.513,14	52,93	137.399,51	11.007,90
DESPORTO E LAZER	2.107.600,00	2.422.710,24	1.145.839,55	2.317.566,14	1,34	105.144,10	561.592,65	1.678.215,80	69,27	744.494,44	639.350,34
Desporto de Redimentos	1.104.600,00	2.422.710,24	1.145.839,55	2.317.566,14	1,34	105.144,10	561.592,65	1.678.215,80	69,27	744.494,44	639.350,34
Desporto Comunitário	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.101.000,00	2.747.837,90	503.244,22	2.747.386,87	2,19	451,03	512.833,46	2.742.400,24	99,80	5.437,66	4.986,63
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	1.498.084,90	240.657,43	1.497.798,19	1,20	286,71	240.657,43	1.497.798,19	99,98	286,71	0,00
Outros Encargos Especiais	1.101.000,00	1.249.753,00	262.586,79	1.249.588,68	0,99	164,32	272.176,03	1.244.602,05	99,59	5.150,95	4.986,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.613.617,00	1.613.617,00	0,00	0,00	0,00	1.613.617,00	0,00	0,00	0,00	1.613.617,00	0,00
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
TOTAL (III) = (I + II)	161.261.740,00	161.261.740,00	-537.469,87	136.507.475,39	100,00	24.754.264,61	25.363.784,03	125.235.319,21	100,00	36.026.420,79	136.507.475,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:02

Nota (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) 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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:02

Nota (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
 Assinado de forma digital por ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
 Dados: 2020.01.31 09:53:42 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS  
 PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
 Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
 Dados: 2020.01.31 09:54:07 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
 Assinado de forma digital por SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
 Dados: 2020.01.31 10:49:38 -03'00'

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
 Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
 Dados: 2020.01.31 10:50:05 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA  
 CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	11.995.360,10	9.595.153,90	8.262.148,52	8.000.938,91	9.234.412,46	8.408.231,29	11.279.704,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	354.174,08	427.991,93	320.836,90	438.179,63	331.902,25	279.577,32	393.251,10
IPTU	35.945,52	38.998,78	39.379,03	39.138,55	22.201,06	43.700,88	36.315,48
ISS	161.039,94	295.542,23	187.813,60	63.774,10	171.799,99	110.217,16	148.672,87
ITBI	19.248,89	39.223,81	41.349,53	0,00	8.722,37	9.317,44	25.492,94
IRRF	29.058,14	15.549,09	34.127,59	45.887,35	109.871,01	87.806,51	162.488,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	108.881,59	38.678,02	18.167,15	289.379,63	19.307,82	28.535,33	20.281,27
Contribuições	67.104,81	83.950,85	63.665,70	35.273,29	38.366,62	60.542,96	34.676,58
Receita Patrimonial	37.013,51	43.215,38	39.782,71	38.909,34	37.734,93	31.611,83	36.288,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.013,51	43.215,38	39.782,71	38.909,34	37.734,93	31.611,83	36.288,84
Outras 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
Transferências correntes	11.537.067,70	9.039.995,74	7.837.863,21	7.488.576,65	8.826.408,66	8.034.217,01	10.811.858,99
Cota-parte do FPM	2.446.026,87	2.686.814,05	2.011.733,46	1.962.667,41	2.518.741,63	1.984.007,26	2.713.122,51
Cota-parte do ICMS	593.884,69	537.395,32	503.524,73	517.956,93	558.079,60	550.586,21	605.148,11
Cota-parte do IPVA	61.755,64	67.271,19	110.439,38	103.605,65	109.302,41	97.803,41	131.989,70
Cota-parte do ITR	633,13	358,25	89,42	150,48	73,90	138,58	507,63
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	15.362,45	13.972,45	15.367,79	17.449,70	16.691,31	14.008,18	18.894,63
Transferências do Fundeb	7.693.726,56	4.340.628,77	3.919.438,89	3.590.131,96	4.265.133,87	4.106.838,63	3.937.286,55
Outras transferências correntes	725.678,36	1.393.555,71	1.277.269,54	1.296.614,52	1.358.385,94	1.280.834,74	3.404.909,86
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,17	3.628,83
DEDUÇÕES (II)	623.532,55	661.162,23	528.230,95	520.366,00	640.577,76	529.308,74	477.663,27
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	623.532,55	661.162,23	528.230,95	520.366,00	640.577,76	529.308,74	477.663,27
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>11.371.827,55</b>	<b>8.933.991,67</b>	<b>7.733.917,57</b>	<b>7.480.572,91</b>	<b>8.593.834,70</b>	<b>7.878.922,55</b>	<b>10.802.041,07</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	8.770.498,55	8.234.301,95	10.329.681,19	9.180.690,89	18.568.716,62	121.859.838,72	133.168.740,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	268.857,26	288.614,30	244.708,67	205.132,92	280.472,29	3.833.698,65	3.250.000,00
IPTU	33.082,91	87.346,31	61.510,63	55.963,65	34.781,77	528.364,57	500.000,00
ISS	105.989,82	65.886,90	10.987,87	7.418,26	10.440,85	1.339.583,59	800.000,00
ITBI	14.090,93	1.328,78	0,00	0,00	0,00	158.774,69	200.000,00
IRRF	87.323,39	125.542,49	172.210,17	53.736,64	16.526,39	940.127,31	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	28.370,21	8.509,82	0,00	88.014,37	218.723,28	866.848,49	750.000,00
Contribuições	72.313,41	20.480,89	51.829,95	68.719,27	63.880,39	660.804,72	1.850.000,00
Receita Patrimonial	30.421,35	24.819,43	84.558,06	20.615,60	21.251,49	446.222,47	515.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.421,35	24.819,43	84.558,06	20.615,60	21.251,49	446.222,47	515.000,00
Outras 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
Transferências correntes	8.397.007,47	7.897.965,42	9.946.331,48	8.884.014,84	18.198.995,22	116.900.302,39	127.523.740,00
Cota-parte do FPM	1.980.394,43	1.762.843,10	1.622.926,02	2.202.542,83	3.754.971,94	27.646.791,51	25.000.000,00
Cota-parte do ICMS	609.605,12	612.171,52	614.666,90	674.277,51	633.270,92	7.010.567,56	7.007.000,00
Cota-parte do IPVA	89.008,88	121.127,47	121.457,21	77.941,50	77.069,14	1.168.771,58	1.500.000,00
Cota-parte do ITR	137,15	836,47	6.964,28	1.646,56	1.108,56	12.644,41	20.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Transferências da LC 61/89	12.233,42	17.529,32	19.092,62	14.245,38	17.225,81	192.073,06	300.000,00
Transferências do Fundeb	4.173.394,32	4.066.635,56	3.987.739,12	4.440.095,69	6.095.650,50	54.616.700,42	50.000.000,00
Outras transferências correntes	1.532.234,15	1.316.821,98	3.573.485,33	1.473.265,37	7.619.698,35	26.252.753,85	43.621.740,00
Outras receitas correntes	1.899,06	2.421,91	2.253,03	2.208,26	4.117,23	18.810,49	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	538.275,75	502.901,53	477.021,40	594.130,75	672.163,35	6.765.334,28	6.787.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	538.275,75	502.901,53	477.021,40	594.130,75	672.163,35	6.765.334,28	6.787.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.232.222,80	7.731.400,42	9.852.659,79	8.586.560,14	17.896.553,27	115.094.504,44	126.381.740,00

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
Assinado de forma digital por ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
Dados: 2020.01.31 09:55:16 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS  
PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
Dados: 2020.01.31 09:55:53 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
Assinado de forma digital por SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
Dados: 2020.01.31 10:50:53 -03'00'

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
Dados: 2020.01.31 10:51:27 -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  
 6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

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)	112.818,37	6.330.417,93	5.763.383,78	0,00	679.852,52
Executivo	112.818,37	6.326.224,37	5.763.383,78	0,00	675.658,96
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-Gabinete do Prefeito	0,00	16.341,50	16.341,50	0,00	0,00
2018-Departamento de Compras e Licitação	0,00	3.393,87	0,00	0,00	3.393,87
2018-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	143.535,73	143.502,99	0,00	32,74
2018-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	16.718,00	16.718,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Educação	0,00	993.743,64	993.743,64	0,00	0,00
2018-Fundeb	0,00	1.788.760,70	1.628.095,66	0,00	160.665,04
2018-Fundo Municipal de Saude	0,00	302.839,74	289.741,71	0,00	13.098,03
2018-Fundo Municipal de Assistencia soci	0,00	337.489,80	154.362,52	0,00	183.127,28
2018-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	2.719.099,86	2.516.627,76	0,00	202.472,10
2018-Secretaria de Esporte Cultura Lazer	0,00	901,53	850,00	0,00	51,53
2018-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Mun. de Industria e Come	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	4.193,56	0,00	0,00	4.193,56
2018-Câmara Municipal	0,00	4.193,56	0,00	0,00	4.193,56
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	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  
 6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

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	
TOTAL (III)=(I)+(II)	112.818,37	6.330.417,93	5.763.383,78	0,00	679.852,52	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

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)	2.177,61	3.170.349,11	1.939.378,28	1.434.754,42	0,00	1.737.772,30	2.417.624,82		
Executivo	2.177,61	3.170.349,11	1.939.378,28	1.434.754,42	0,00	1.737.772,30	2.413.431,26		
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-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	5.047,00	4.877,25	4.877,25	0,00	169,75	202,49		
2018-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.665,04		
2018-Fundo Municipal de Saude	0,00	3.165.302,11	1.934.501,03	1.429.877,17	0,00	1.735.424,94	1.748.522,97		
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 Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2018-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-Secretaria Mun. de Industria e Come	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Legislativo	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	4.193,56		
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR									

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II))	2.177,61	3.170.349,11	1.939.378,28	1.434.754,42	0,00	1.737.772,30	2.417.624,82	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

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  
 6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	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	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:19:41

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2019 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2019

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS  
 Assinado de forma digital por ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
 Dados: 2020.01.31 09:56:54 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS  
 PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
 Dados: 2020.01.31 09:57:19 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE  
 Assinado de forma digital por SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
 Dados: 2020.01.31 10:52:20 -03'00'

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA  
 Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
 Dados: 2020.01.31 10:53:07 -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)	126.381.740,00	115.094.504,44
Receita tributária	3.250.000,00	3.833.698,65
IPTU	500.000,00	528.364,57
ISS	800.000,00	1.339.583,59
ITBI	200.000,00	158.774,69
IRRF	1.000.000,00	940.127,31
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	750.000,00	866.848,49
Contribuições	1.850.000,00	660.804,72
Receita patrimonial	515.000,00	446.222,47
Aplicações financeiras (II)	515.000,00	446.222,47
Transferências correntes	120.736.740,00	110.134.968,11
Cota-parte do FPM	20.000.000,00	22.558.268,71
Cota-parte do ICMS	5.600.000,00	5.608.454,10
Cota-parte do IPVA	1.200.000,00	935.016,99
Cota Parte do ITR	16.000,00	10.115,62
Transferências da LC 87/96	59.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	240.000,00	153.658,42
Transferências do Fundeb	50.000.000,00	54.616.700,42
Outras transferências correntes	43.621.740,00	26.252.753,85
Demais receitas correntes	30.000,00	18.810,49
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	30.000,00	18.810,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	125.866.740,00	114.648.281,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	34.880.000,00	13.466.765,43
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		34.880.000,00		13.466.765,43	
Convênios		34.880.000,00		13.132.914,63	
Outras transferências de capital		0,00		333.850,80	
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)		34.880.000,00		13.466.765,43	

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)		160.746.740,00		128.115.047,40	
---	--	----------------	--	----------------	--

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE/2019						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	PAGOS						
			EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PROCESSADO PAGO								
				(a)	(b)		(c)							
DESPESAS CORRENTES (XIII)		128.542.669,76		110.530.152,20		107.592.887,59		103.169.961,59		3.486.984,13		315.187,39		311.237,37
Pessoal e encargos sociais		69.479.122,95		66.120.691,68		66.120.691,65		64.587.199,29		1.152.640,22		0,00		0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)		42.551,00		42.452,65		42.452,65		42.452,65		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes		59.020.995,81		44.367.007,87		41.429.743,29		38.540.309,65		2.334.343,91		315.187,39		311.237,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)		128.500.118,76		110.487.699,55		107.550.434,94		103.127.508,94		3.486.984,13		315.187,39		311.237,37
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		31.105.453,24		25.977.323,19		17.642.431,62		16.093.197,60		2.276.399,65		1.624.190,89		1.123.517,05
Investimentos		29.648.368,34		24.520.426,72		16.185.535,15		14.640.209,09		2.276.399,65		1.624.190,89		1.123.517,05
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)		1.457.084,90		1.456.896,47		1.456.896,47		1.452.988,51		0,00		0,00		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		29.648.368,34		24.520.426,72		16.185.535,15		14.640.209,09		2.276.399,65		1.624.190,89		1.123.517,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		1.613.617,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)		159.762.104,10		135.008.126,27		123.735.970,09		117.767.718,03		5.763.383,78		1.939.378,28		1.434.754,42

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	495.346,37

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2019	
	VALOR CORRENTE	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS XXV	-	446.222,47
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS XXVI	-	42.452,65
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	3.552.960,99

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-827.533,14

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	53.681.984,94	52.228.996,43
DEDUÇÕES (XXIX)	11.480.352,03	14.834.679,80
Disponibilidade de caixa	11.480.352,03	14.834.679,80
Disponibilidade de caixa bruta	17.923.588,33	21.991.316,20
(-) Restos a pagar processados (XXX)	6.443.236,30	7.156.636,40
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	42.201.632,91	37.394.316,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	4.807.316,28

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-713.400,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVIII = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-</b>	<b>-</b>	<b>5.520.716,38</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXIX = XXXVIII - (XXV-XXVI)</b>	<b>-</b>	<b>5.116.946,56</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:23:06

Nota: (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
 Assinado de forma digital por ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
 Dados: 2020.01.31 09:58:05 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS  
 PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
 Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
 Dados: 2020.01.31 09:58:31 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
 Assinado de forma digital por SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
 Dados: 2020.01.31 10:54:42 -03'00'

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
 Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
 Dados: 2020.01.31 10:55:11 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA  
 CONTROLADOR INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	161.261.740,00
Previsão Atualizada da Receita	161.261.740,00
Receitas Realizadas	136.507.475,39
Deficit Orçamentário	7.946.205,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	161.261.740,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	161.261.740,00
Despesas Empenhadas	136.507.475,39
Despesas Liquidadas	125.235.319,21
Despesas Pagas	119.263.159,19
Superavit Orçamentário	11.272.156,18
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	136.507.475,39
Despesas Liquidadas	125.235.319,21
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	115.094.504,44
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Previdenciário</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Financeiro</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	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 Nominal	-827.533,14	3.552.960,99	-429,34 %
Resultado Primário	495.346,37	3.149.191,17	635,76 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.443.236,30	0,00	5.763.383,78	679.852,52
Poder Executivo	6.439.042,74	0,00	5.763.383,78	675.658,96
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.172.526,72	0,00	1.434.754,42	1.737.772,30
Poder Executivo	3.172.526,72	0,00	1.434.754,42	1.737.772,30
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
TOTAL	9.615.763,02	0,00	7.198.138,20	2.417.624,82

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-22.808.074,61	25%	0,00
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	33.814.570,14	60%	61,85
Complementação da União ao FUNDEB	31.594.240,54	0	85,18

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	25.977.323,19	5.128.130,05

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS 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		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	8.285.326,73	15,00 %	22,52 %

DESPEAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no   Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:15:54

Nota: (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
Assinado de forma digital por ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
Dados: 2020.01.31 09:59:19 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS  
PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
Dados: 2020.01.31 09:59:37 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
Assinado de forma digital por SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
Dados: 2020.01.31 10:56:08 -03'00'

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
Dados: 2020.01.31 10:56:30 -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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.966.850,16	118,67	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	500.000,00	500.000,00	528.364,57	105,67	
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	528.364,57	105,67	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	200.000,00	200.000,00	158.774,69	79,39	
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	158.774,69	79,39	
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	800.000,00	800.000,00	1.339.583,59	167,45	
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	1.339.583,59	167,45	
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	940.127,31	94,01	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.902.000,00	33.902.000,00	36.030.848,12	106,28	
2.1 - Cota parte do FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	27.646.791,51	110,59	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.500.000,00	24.500.000,00	25.442.615,46	103,85	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	250.000,00	250.000,00	1.122.829,68	449,13	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	250.000,00	250.000,00	1.081.346,37	432,54	
2.2 - Cota parte do ICMS	7.007.000,00	7.007.000,00	7.010.567,56	100,05	
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	192.073,06	64,02	
2.5 - Cota parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.644,41	63,22	
2.6 - Cota parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.168.771,58	77,92	
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.402.000,00	36.402.000,00	38.997.698,28	107,13	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	

4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.705.000,00	4.705.000,00	3.523.906,71	74,90
5.1 - Transferências do salário-educação	1.200.000,00	1.200.000,00	1.523.892,10	126,99
5.2 - Transferências diretas - PDDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	2.200.000,00	2.200.000,00	1.455.412,20	66,16
5.4 - Transferências diretas - PNATE	450.000,00	450.000,00	475.734,46	105,72
5.5 - Outras transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	50.050,85	10,01
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	55.000,00	55.000,00	18.817,10	34,21
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	93.173,38	18,63
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	93.173,38	18,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.205.000,00	5.205.000,00	3.617.080,09	69,49

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.787.000,00	6.787.000,00	6.765.334,28	99,68
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.088.522,80	101,77
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.407.000,00	1.407.000,00	1.402.113,46	99,65
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	38.414,64	64,02
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))	4.000,00	4.000,00	2.528,79	63,22
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	233.754,59	77,92
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	50.200.000,00	50.200.000,00	54.667.664,93	108,90
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	50.000.000,00	50.000.000,00	54.616.700,42	109,23
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	200.000,00	200.000,00	50.964,51	25,48
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	43.213.000,00	43.213.000,00	47.851.366,14	110,73

[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	30.056.040,00	35.876.312,51	33.814.570,14	94,25	33.814.570,14	94,25
13.1 - Com educação infantil	7.350.000,00	6.999.439,67	5.749.408,08	82,14	5.749.408,08	82,14
13.2 - Com ensino fundamental	22.706.040,00	28.876.872,84	28.065.162,06	97,19	28.065.162,06	97,19
14-OUTRAS DESPESAS	20.037.360,00	27.975.984,20	21.602.340,51	77,22	21.293.667,62	76,11
14.1 - Com educação infantil	5.603.000,00	7.752.430,81	5.103.047,62	65,83	5.101.546,33	65,81
14.2 - Com ensino fundamental	14.434.360,00	20.223.553,39	16.499.292,89	81,58	16.192.121,29	80,07
15 - Total das despesas do Fundeb	50.093.400,00	63.852.296,71	55.416.910,65	86,79	55.108.237,76	86,31

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 ante	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)	55.108.237,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	61,85

19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%		38,95	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		0,00	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR	
20-Recurso recebido do fundeb em 2018 que não foram utilizados		0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2019		0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	12.953.000,00	14.751.870,48	10.886.029,68	73,79	10.884.528,39	73,78
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	12.953.000,00	14.751.870,48	10.886.029,68	73,79	10.884.528,39	73,78
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	12.953.000,00	14.751.870,48	10.886.029,68	73,79	10.884.528,39	73,78
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	38.100.400,00	50.521.168,88	46.060.175,28	91,17	45.753.003,68	90,56
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	37.140.400,00	49.100.426,23	44.720.088,93	91,08	44.412.917,33	90,45
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	960.000,00	1.420.742,65	1.340.086,35	94,32	1.340.086,35	94,32
24-Ensino médio	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
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	4.430.500,00	6.222.942,36	3.999.309,28	64,27	3.973.312,52	63,85
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	55.483.900,00	71.495.981,72	60.945.514,24	85,24	60.610.844,59	84,78

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)		47.851.366,14	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		31.594.240,54	

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)	79.445.606,68	
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	-22.808.074,61	
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		0,00

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	1.215.000,00	1.371.224,99	710.844,91	51,84	708.368,34	51,66
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 en	3.990.000,00	3.733.534,27	2.238.318,18	59,95	2.238.318,18	59,95
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	5.205.000,00	5.104.759,26	2.949.163,09	57,77	2.946.686,52	57,72
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	60.688.900,00	76.600.740,98	63.894.677,33	83,41	63.557.531,11	82,97

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	O BIMESTRE	EM 2019 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE	160.665,04	0,00
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	45.513,60	0,00
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	115.151,44	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		
	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.804.622,48	160.563,42
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	54.616.700,42	1.523.892,10
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	53.927.830,66	704.316,57
47.1-(-) Orçamento do exercício	52.299.885,00	613.361,07
47.2-(-) Restos a pagar	1.627.945,66	90.955,50
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	50.964,51	5.054,32
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.544.456,75	985.193,27
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	2.544.456,75	985.193,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:08

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 em 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.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

- Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
Assinado de forma digital por ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520  
Dados: 2020.01.31 09:50:54 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS  
PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253  
Dados: 2020.01.31 09:51:16 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
Assinado de forma digital por SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382  
Dados: 2020.01.31 10:43:54 -03'00'

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200  
Dados: 2020.01.31 10:44:53 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA  
CONTROLADOR INTERNO