

FLAVIANA ALVES DA SILVA
Secretária De Finanças

PEDRO SAVIO FREITAS SALDANHA
Controlador Geral

Publicado por:
Vicente Carlos Costa da Silva
Código Identificador: BDA761BC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2020 - ANEXO 01

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020
Bimestre: MAIO-JUNHO/2020					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	25.163.000,00	25.187.662,57	2.662.060,22	8.328.694,36	16.858.968,21
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	671.879,00	671.879,00	43.393,29	128.387,65	543.491,35
1.1.1 Impostos	534.879,00	534.879,00	43.393,29	128.387,65	406.491,35
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	155.879,00	155.879,00	17.449,61	64.629,16	91.249,84
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	155.879,00	155.879,00	17.449,61	64.629,16	91.249,84
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	145.879,00	145.879,00	17.449,61	64.629,16	81.249,84
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	145.879,00	145.879,00	17.449,61	64.629,16	81.249,84
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	145.879,00	145.879,00	17.449,61	64.629,16	81.249,84
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	379.000,00	379.000,00	25.943,68	63.758,49	315.241,51
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.000,00	66.000,00	0,00	3.497,19	62.502,81
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.000,00	33.000,00	0,00	3.497,19	29.502,81
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	3.497,19	26.502,81
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	313.000,00	313.000,00	25.943,68	60.261,30	252.738,70
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	313.000,00	313.000,00	25.943,68	60.261,30	252.738,70
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	310.000,00	310.000,00	25.943,68	60.261,30	249.738,70
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99.1 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.4.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.4.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3 Receita Patrimonial	64.800,00	64.800,00	1.746,50	8.387,41	56.412,59
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.02.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.02.1.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	56.800,00	56.800,00	1.746,50	8.387,41	48.412,59
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	56.800,00	56.800,00	1.746,50	8.387,41	48.412,59
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	56.800,00	56.800,00	1.746,50	8.387,41	48.412,59

1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	220.000,00	220.000,00	14.255,67	58.785,44	161.214,56
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	135.000,00	135.000,00	10.289,00	50.544,00	84.456,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	135.000,00	135.000,00	10.289,00	50.544,00	84.456,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	22.000,00	22.000,00	1.048,60	5.243,00	16.757,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRE ESCOLA	25.000,00	25.000,00	1.219,20	6.096,00	18.904,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	75.000,00	75.000,00	7.276,80	36.384,00	38.616,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	360,40	901,00	4.099,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	8.000,00	8.000,00	384,00	1.920,00	6.080,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	136.000,00	136.000,00	9.198,80	22.997,00	113.003,00
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	136.000,00	136.000,00	9.198,80	22.997,00	113.003,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	136.000,00	136.000,00	9.198,80	22.997,00	113.003,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.048.100,00	1.048.100,00	102.832,34	161.972,33	886.127,67
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.048.100,00	1.048.100,00	102.832,34	161.972,33	886.127,67
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.048.100,00	1.048.100,00	102.832,34	161.972,33	886.127,67
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.048.100,00	1.048.100,00	102.832,34	161.972,33	886.127,67
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	384.186,08	429.908,35	-429.908,35
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	384.186,08	429.908,35	-429.908,35
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	384.186,08	429.908,35	-429.908,35
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.343.400,00	3.343.400,00	211.912,48	698.154,40	2.645.245,60
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.343.400,00	3.343.400,00	211.912,48	698.154,40	2.645.245,60
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.968.400,00	1.968.400,00	211.001,79	692.546,61	1.275.853,39
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	178.217,47	636.486,41	1.203.513,59
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	178.217,47	636.486,41	1.203.513,59
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	222.771,79	795.607,87	1.504.392,13
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-460.000,00	-460.000,00	-44.554,32	-159.121,46	-300.878,54
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	96.000,00	96.000,00	13.877,98	32.073,86	63.926,14
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	96.000,00	96.000,00	13.877,98	32.073,86	63.926,14
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	17.347,52	40.092,47	79.907,53
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-24.000,00	-24.000,00	-3.469,54	-8.018,61	-15.981,39
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	195,27	652,86	1.747,14
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	195,27	652,86	1.747,14
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	244,11	816,11	2.183,89
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-48,84	-163,25	-436,75
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	0,00	4.622,41	25.377,59
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	4.622,41	25.377,59
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	18.711,07	18.711,07	-18.711,07
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	18.711,07	18.711,07	-18.711,07
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	68.000,00	68.000,00	910,69	5.607,79	62.392,21
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	68.000,00	68.000,00	910,69	5.607,79	62.392,21
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	68.000,00	68.000,00	910,69	5.607,79	62.392,21
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.126.500,00	3.126.500,00	513.514,46	1.822.741,68	1.303.758,32
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.126.500,00	3.126.500,00	513.514,46	1.822.741,68	1.303.758,32
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.126.500,00	3.126.500,00	513.514,46	1.822.741,68	1.303.758,32
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.126.500,00	3.126.500,00	513.514,46	1.822.741,68	1.303.758,32
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.126.500,00	3.126.500,00	513.514,46	1.822.741,68	1.303.758,32

1.9 Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	4.166,69	5.617,57	18.382,43
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	1.629,36	1.629,36	12.370,64
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	9.000,00	9.000,00	1.629,36	1.629,36	7.370,64
1.9.2.2.99 Outras Restituições	9.000,00	9.000,00	1.629,36	1.629,36	7.370,64
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	9.000,00	9.000,00	1.629,36	1.629,36	7.370,64
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	9.000,00	9.000,00	1.629,36	1.629,36	7.370,64
1.9.9 Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.537,33	3.988,21	6.011,79
1.9.9.09 Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	2.537,33	3.988,21	6.011,79
1.9.9.09.2 Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	10.000,00	2.537,33	3.988,21	6.011,79
1.9.9.09.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	2.537,33	3.988,21	6.011,79
2 Receitas de Capital	1.577.000,00	1.577.000,00	0,00	0,00	1.577.000,00
2.2 Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.00.1 Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.00.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Receitas	26.740.000,00	26.764.662,57	2.662.060,22	8.328.694,36	18.435.968,21

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago Bimestre (g)	até Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.740.000,00	27.088.378,49	1.157.158,45	14.615.773,53	2.621.807,41	7.000.294,36	20.088.084,13	6.885.280,23	0,00
3 Despesas Correntes	19.837.600,00	21.505.568,49	1.101.014,95	14.386.934,03	2.561.364,53	6.823.703,94	14.681.864,55	6.708.689,81	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.463.282,00	13.945.863,92	19.405,00	10.272.747,67	1.335.485,58	4.093.753,22	9.852.110,70	4.055.408,88	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.463.282,00	13.945.863,92	19.405,00	10.272.747,67	1.335.485,58	4.093.753,22	9.852.110,70	4.055.408,88	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.551.500,00	1.526.446,00	19.405,00	861.667,60	92.646,80	294.552,27	1.231.893,73	286.710,59	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.245.079,00	9.864.399,00	0,00	7.995.860,75	1.227.234,73	3.322.008,21	6.542.390,79	3.293.381,95	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008.253,00	2.110.818,92	0,00	1.218.547,20	15.604,05	280.520,62	1.830.298,30	280.520,62	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	447.050,00	138.950,00	0,00	52.731,00	0,00	52.731,00	86.219,00	51.030,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	56.000,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.200,00	248.550,00	0,00	143.941,12	0,00	143.941,12	104.608,88	143.765,72	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

3290	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.334.318,00	7.519.704,57	1.081.609,95	4.114.186,36	1.225.878,95	2.729.950,72	4.789.753,85	2.653.280,93	0,00
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.000,00	6.000,00	0,00	5.160,00	860,00	2.150,00	3.850,00	2.150,00	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	34.000,00	6.000,00	0,00	5.160,00	860,00	2.150,00	3.850,00	2.150,00	0,00
3371	TRANSF.A CONSORCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	33.000,00	40.610,00	0,00	39.600,00	4.800,00	4.800,00	35.810,00	4.800,00	0,00
337139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00	40.110,00	0,00	39.600,00	4.800,00	4.800,00	35.310,00	4.800,00	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.267.318,00	7.473.094,57	1.081.609,95	4.069.426,36	1.220.218,95	2.723.000,72	4.750.093,85	2.646.330,93	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	62.800,00	50.810,00	0,00	799,50	0,00	799,50	50.010,50	799,50	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.322.700,00	2.824.396,57	573.269,04	1.539.381,38	561.259,00	1.263.865,85	1.560.530,72	1.255.924,15	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	48.000,00	26.500,00	1.800,00	1.800,00	300,00	300,00	26.200,00	300,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.500,00	190.200,00	1.409,50	42.950,82	1.274,50	41.541,29	148.658,71	41.541,29	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722.300,00	496.530,00	17.400,00	149.542,00	14.450,00	45.552,00	450.978,00	45.552,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120.518,00	3.303.528,00	436.702,63	2.067.878,66	603.250,39	1.222.342,57	2.081.185,43	1.165.318,20	0,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	105.500,00	98.300,00	48.950,00	60.562,96	13.350,00	13.350,00	84.950,00	8.900,00	0,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	25.000,00	0,00	19.200,00	3.244,00	9.710,00	15.290,00	9.710,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127.000,00	122.400,00	0,00	104.670,00	15.984,28	59.832,67	62.567,33	59.832,67	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.000,00	49.330,00	0,00	21.528,00	2.388,00	10.614,00	38.716,00	10.414,00	0,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	104.000,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.500,00	140.800,00	2.078,78	61.113,04	4.718,78	55.092,84	85.707,16	48.039,12	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	6.852.400,00	5.532.810,00	56.143,50	228.839,50	60.442,88	176.590,42	5.356.219,58	176.590,42	0,00
44	INVESTIMENTO	6.152.400,00	5.024.810,00	36.143,50	52.839,50	38.024,00	51.696,00	4.973.114,00	51.696,00	0,00
4450	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.142.400,00	5.024.810,00	36.143,50	52.839,50	38.024,00	51.696,00	4.973.114,00	51.696,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	97.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	240.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.810,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.233.500,00	3.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.500,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.383.900,00	1.083.400,00	36.143,50	52.839,50	38.024,00	51.696,00	1.031.704,00	51.696,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.700,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	440.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	360.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
459062	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	260.000,00	195.000,00	20.000,00	176.000,00	22.418,88	124.894,42	70.105,58	124.894,42	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	195.000,00	20.000,00	176.000,00	22.418,88	124.894,42	70.105,58	124.894,42	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260.000,00	195.000,00	20.000,00	176.000,00	22.418,88	124.894,42	70.105,58	124.894,42	0,00
9	Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									0,00
	Total Despesas	26.740.000,00	27.088.378,49	1.157.158,45	14.615.773,53	2.621.807,41	7.000.294,36	20.088.084,13	6.885.280,23	0,00

BRUNO COSTA MACIEL

Controlador

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:1DBE3945

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2020 - ANEXO 04

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2020
Bimestre: MAIO-JUNHO/2020	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

BRUNO COSTA MACIEL
Controlador

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:3F3A4034

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2020 - ANEXO 06

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: MAIO-JUNHO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS
Receitas Tributárias	25.187.662,57	8.328.694,36
IPTU	671.879,00	128.387,65
ISS	30.000,00	0,00
IBTI	310.000,00	60.261,30
IRRF	30.000,00	3.497,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	155.879,00	64.629,16
Receitas de Contribuições	146.000,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100.000,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	64.800,00	8.387,41
Outras Receitas Patrimoniais	56.800,00	8.387,41
Transferências Correntes	8.000,00	0,00
Cota-Parte do FPM	23.400.312,57	8.186.301,73
Cota-Parte do ICMS	13.004.750,00	4.354.313,44
Cota-Parte do IPVA	2.300.000,00	795.607,87
Cota-Parte do ITR	120.000,00	40.092,47
Transferências da LC 87/1996	5.000,00	31,67
Transferências da LC 61/1989	3.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.000,00	816,11
Outras Transferências Correntes	3.374.500,00	1.822.741,68
Demais Receitas Correntes	4.590.062,57	1.172.698,49
Outras Receitas Financeiras(III)	950.671,00	5.617,57
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	950.671,00	5.617,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	25.130.862,57	8.320.306,95
Operações de Crédito (VI)	1.577.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.552.000,00	0,00
Convênios	865.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	687.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	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)	20.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.577.000,00	0,00
	26.707.862,57	8.320.306,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.505.568,49	14.386.934,03	6.823.703,94	6.708.689,81	807.064,19	563.048,59	553.972,91
Pessoal e Encargos Sociais	13.945.863,92	10.272.747,67	4.093.753,22	4.055.408,88	663.583,95	27.216,00	27.216,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.519.704,57	4.114.186,36	2.729.950,72	2.653.280,93	143.480,24	535.832,59	526.756,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.465.568,49	14.386.934,03	6.823.703,94	6.708.689,81	807.064,19	563.048,59	553.972,91
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.532.810,00	228.839,50	176.590,42	176.590,42	15.817,00	14.187,00	14.187,00
Investimentos	5.024.810,00	52.839,50	51.696,00	51.696,00	15.817,00	14.187,00	14.187,00
Inversões Financeiras	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	195.000,00	176.000,00	124.894,42	124.894,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.337.810,00	52.839,50	51.696,00	51.696,00	15.817,00	14.187,00	14.187,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.853.378,49	14.439.773,53	6.875.399,94	6.760.385,81	822.881,19	577.235,59	568.159,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	168.880,05						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-350.300,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	168.880,05
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		5.741.469,94	5.616.575,52
DEDUÇÕES (XXIX)		995.876,70	1.856.892,00
Disponibilidade de Caixa		995.876,70	1.856.892,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.038.783,48	2.076.453,67

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.042.906,78	219.561,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	4.745.593,24	3.759.683,52
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	985.909,72	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	823.345,11	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA 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)	162.564,61	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	162.564,61	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
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 ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00	

BRUNO COSTA MACIEL

Controlador

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:91DD7ECB

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2020 - ANEXO 07

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2020 -
Bimestre: MAIO-JUNHO/2020												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO	190.110,63	852.796,16	822.881,19	463,93	219.561,67	36.796,82	707.914,54	577.235,59	568.159,91	0,00	176.551,45	396.113,12
Total	190.110,63	852.796,16	822.881,19	463,93	219.561,67	36.796,82	707.914,54	577.235,59	568.159,91	0,00	176.551,45	396.113,12

BRUNO COSTA MACIEL

Controlador

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:9EE22910

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2020 - ANEXO 11

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: MAIO-JUNHO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	535.879,00	535.879,00	128.387,65	23,96
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	33.000,00	33.000,00	3.497,19	10,60
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	3.497,19	11,66
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	60.261,30	19,19
1.3.1 - ISS	310.000,00	310.000,00	60.261,30	19,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.879,00	155.879,00	64.629,16	41,46
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	15.435.750,00	15.435.750,00	5.190.861,56	33,63
2.1 - Cota-Parte FPM	13.004.750,00	13.004.750,00	4.354.313,44	33,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	4.354.313,44	36,29
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	502.375,00	502.375,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	502.375,00	502.375,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	795.607,87	34,59
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	816,11	27,20
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	31,67	0,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	40.092,47	33,41
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.971.629,00	15.971.629,00	5.319.249,21	33,30
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	880.800,00	880.800,00	134.643,61	15,29
5.1 - Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	58.785,44	26,72
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	135.000,00	135.000,00	50.544,00	37,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	136.000,00	136.000,00	22.997,00	16,91
5.5 - Outras Transferências do FNDE	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.300,00	15.300,00	2.317,17	15,14
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	772.000,00	772.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	772.000,00	772.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.652.800,00	1.652.800,00	134.643,61	8,15
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.886.200,00	2.886.200,00	1.038.172,17	35,97
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	870.862,53	36,29
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	159.121,46	34,59
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	163,25	27,17
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	6,32	0,60
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	8.018,61	33,41
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.379.500,00	3.379.500,00	1.823.056,73	53,94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.126.500,00	3.126.500,00	1.822.741,68	58,30
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	315,05	6,30
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	240.300,00	240.300,00	784.569,51	22,33

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.088.900,00	3.175.300,00	3.013.598,20	94,91	1.231.020,22	38,77	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	405.000,00	700.900,00	695.900,00	99,29	183.027,05	26,11	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.683.900,00	2.474.400,00	2.317.698,20	93,67	1.047.993,17	42,35	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.290.600,00	1.015.600,00	714.466,42	70,35	329.236,25	32,42	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	120.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.170.600,00	911.600,00	714.466,42	78,37	329.236,25	36,12	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.379.500,00	4.190.900,00	3.728.064,62	88,96	1.560.256,47	37,23	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	67,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	18,05
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	14,43
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.001.000,00	1.084.500,00	695.900,00	64,17	183.027,05	16,88	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.001.000,00	1.084.500,00	695.900,00	64,17	183.027,05	16,88	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	525.000,00	804.900,00	695.900,00	86,46	183.027,05	22,74	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	476.000,00	279.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.578.000,00	4.539.500,00	3.348.264,46	73,76	1.533.165,64	33,77	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.854.500,00	3.386.000,00	3.032.164,62	89,55	1.377.229,42	40,67	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.723.500,00	1.153.500,00	316.099,84	27,40	155.936,22	13,52	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	154.000,00	154.000,00	17.755,20	11,53	5.918,40	3,84	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.733.000,00	5.778.000,00	4.061.919,66	70,30	1.722.111,09	29,80	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	784.569,51
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	784.569,51
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	931.623,18
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	17,51

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	221.000,00	221.000,00	65.647,33	29,70	25.115,51	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.328.800,00	1.454.240,01	233.224,56	16,04	86.884,42	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.549.800,00	1.675.240,01	298.871,89	17,84	111.999,93	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.282.800,00	7.453.240,01	4.360.791,55	58,51	1.834.111,02	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (J)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.585,54	7.472,64
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	58.841,20
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.898,71	41.078,15
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.898,71	41.078,15
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	52,21	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.739,04	25.235,69
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 extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	12.739,04	25.235,69

BRUNO COSTA MACIEL

Controlador

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:E73B23AE

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2020 - ANEXO 12**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2020
Período: JANEIRO-JUNHO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	535.879,00	535.879,00	128.387,65	23,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	33.000,00	33.000,00	3.497,19	10,59
ITBI	30.000,00	30.000,00	3.497,19	11,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	60.261,30	19,19
ISS	310.000,00	310.000,00	60.261,30	19,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	155.879,00	155.879,00	64.629,16	41,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.431.000,00	14.431.000,00	5.190.861,56	35,97
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	4.354.313,44	36,28
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	31,67	0,63
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	40.092,47	33,41
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	795.607,87	34,59
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	816,11	27,20
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Desoneração ICMS (LC 87/96)		3.000,00	3.000,00	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)		14.966.879,00	14.966.879,00	5.319.249,21	35,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar Processados não
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.213.650,00	1.966.460,00	1.862.988,47	94,73	891.261,00	45,32	886.039,35	45,05	0,00
Despesas Correntes	2.160.650,00	1.957.460,00	1.862.988,47	95,17	891.261,00	45,53	886.039,35	45,26	0,00
Despesas de Capital	53.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	91.000,00	665.160,00	593.108,00	89,16	313.264,75	47,09	304.792,14	45,82	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	665.160,00	593.108,00	89,16	313.264,75	47,09	304.792,14	45,82	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.000,00	55.030,00	49.740,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	55.030,00	49.740,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.324.650,00	2.689.650,00	2.505.836,47	93,16	1.204.525,75	44,78	1.190.831,49	44,27	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.505.836,47	1.204.525,75	1.190.831,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. 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)	2.505.836,47	1.204.525,75	1.190.831,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			797.887,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			797.887,38
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			406.638,37
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			22,64

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EMPENHO	Valor Mínimo para 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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito no RP considerado Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (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) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.335.000,00	3.359.662,57	1.387.603,64	41,30
Proveniente da União	3.243.000,00	3.267.662,57	1.387.603,64	42,46
Proveniente dos Estados	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.000,00	14.000,00	1.098,59	7,84
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.349.000,00	3.373.662,57	1.388.702,23	41,16

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.220.200,00	2.242.231,36	1.875.014,65	83,62	917.385,92	40,91	906.885,64	40,44	0,00	
Despesas Correntes	2.050.200,00	2.160.231,36	1.873.871,15	86,74	917.385,92	42,46	906.885,64	41,98	0,00	
Despesas de Capital	170.000,00	82.000,00	1.143,50	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	978.500,00	788.100,00	262.544,50	33,31	163.500,44	20,74	163.500,44	20,74	0,00	
Despesas Correntes	458.500,00	454.000,00	262.544,50	57,82	163.500,44	36,01	163.500,44	36,01	0,00	
Despesas de Capital	520.000,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	47.500,00	52.507,00	17.182,18	32,72	8.299,52	15,80	8.299,52	15,80	0,00	
Despesas Correntes	44.500,00	49.507,00	17.182,18	34,70	8.299,52	16,76	8.299,52	16,76	0,00	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	201.800,00	177.800,00	63.930,00	35,95	39.750,00	22,35	39.750,00	22,35	0,00	
Despesas Correntes	199.800,00	175.800,00	63.930,00	36,36	39.750,00	22,61	39.750,00	22,61	0,00	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	24.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	23.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.448.000,00	3.285.300,93	2.218.671,33	67,53	1.128.935,88	34,36	1.118.435,60	34,04	0,00	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.433.850,00	4.208.691,36	3.738.003,12	88,81	1.808.646,92	42,97	1.792.924,99	42,60	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.069.500,00	1.453.260,00	855.652,50	58,87	476.765,19	32,80	468.292,58	32,22	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.500,00	55.507,00	17.182,18	30,95	8.299,52	14,95	8.299,52	14,95	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	218.800,00	232.830,00	113.670,00	48,82	39.750,00	17,07	39.750,00	17,07	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	24.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.772.650,00	5.974.950,93	4.724.507,80	79,07	2.333.461,63	39,05	2.309.267,09	38,64	0,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.772.650,00	5.974.950,93	4.724.507,80	79,07	2.333.461,63	39,05	2.309.267,09	38,64	0,00	

BRUNO COSTA MACIEL

Controlador

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador: C5EC5A15

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2020 - ANEXO 20

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2020
Bimestre: 3/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
Até o Bimestre	
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.740.000,00
Previsão Atualizada	26.764.662,57
Receitas Realizadas	8.328.694,36
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.740.000,00
Dotação Atualizada	27.088.378,49
Despesas Empenhadas	14.615.773,53
Despesas Liquidadas	7.000.294,36
Despesas Pagas	6.885.280,23

Superávit Orçamentário			1.328.400,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas			14.615.773,53		
Despesas Liquidadas			7.000.294,36		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida			17.218.148,75		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
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		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-350.300,00	168.880,05	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	168.880,05	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.042.906,79	463,93	822.881,19	219.561,67
Poder Executivo		1.042.906,79	463,93	822.881,19	219.561,67
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		744.711,36	0,00	568.159,91	176.551,45
Poder Executivo		741.911,36	0,00	568.159,91	173.751,45
Poder Legislativo		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL		1.787.618,15	463,93	1.391.041,10	396.113,12
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		931.623,18	25,00	17,51	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		1.047.993,17	60,00	57,48	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		183.027,05	60,00	10,03	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.204.525,75	15,00	22,64	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00	

BRUNO COSTA MACIEL

Controlador

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:71957354

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2020 - ANEXO 39

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Bimestre: MAIO-JUNHO/2020		Exercício: 2020							
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)									
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020						
			No Bimestre	Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS		0,00	0,00						
Ativos Constituídos pela SPE		0,00	0,00						
TOTAL DE PASSIVOS		0,00	0,00						
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00	0,00						
Provisões de PPP		0,00	0,00						
Outros Passivos		0,00	0,00						
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00						
Obrigações Contratuais		0,00	0,00						
Riscos não Provisionados		0,00	0,00						
Garantias Concedidas		0,00	0,00						
Outros Passivos Contingentes		0,00	0,00						

DESPESAS DE PPP		Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNO COSTA MACIEL

Controlador

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:F9C248AD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**3º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN
2020 - ANEXO I**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: MAIO-JUNHO/2020		Exercício: 2020				
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)		
1 Receitas Correntes	53.594.800,00	53.594.800,00	6.626.399,29	24.568.316,92	29.026.483,08	
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.149.850,00	13.149.850,00	565.157,70	5.164.791,85	7.985.058,15	
1.1.1 Impostos	7.721.500,00	7.721.500,00	498.828,54	4.206.454,11	3.515.045,89	
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	921.500,00	921.500,00	234.105,41	537.771,03	383.728,97	
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	921.500,00	921.500,00	234.105,41	537.771,03	383.728,97	
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	920.000,00	920.000,00	234.105,41	537.771,03	382.228,97	
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	920.000,00	920.000,00	234.105,41	537.771,03	382.228,97	
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	850.000,00	850.000,00	221.156,69	498.067,15	351.932,85	
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	70.000,00	70.000,00	12.948,72	39.703,88	30.296,12	
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.800.000,00	6.800.000,00	264.723,13	3.668.683,08	3.131.316,92	
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.800.000,00	2.800.000,00	185.756,65	1.982.560,38	817.439,62	
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.800.000,00	1.800.000,00	54.989,56	1.294.717,21	505.282,79	
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	54.989,56	1.294.717,21	505.282,79	
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	130.767,09	687.843,17	312.156,83	
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	130.767,09	687.843,17	312.156,83	
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	4.000.000,00	4.000.000,00	78.966,48	1.686.122,70	2.313.877,30	
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.000.000,00	4.000.000,00	78.966,48	1.686.122,70	2.313.877,30	
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	78.966,48	1.686.122,70	2.313.877,30	
1.1.2 Taxas	5.428.350,00	5.428.350,00	66.329,16	958.337,74	4.470.012,26	
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.273.350,00	4.273.350,00	50.612,60	590.274,72	3.683.075,28	
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.273.350,00	3.273.350,00	45.393,92	564.293,86	2.709.056,14	
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.273.350,00	3.273.350,00	45.393,92	564.293,86	2.709.056,14	
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.273.350,00	3.273.350,00	45.393,92	564.293,86	2.709.056,14	
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.000.000,00	1.000.000,00	15.896,69	253.085,51	746.914,49	
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000.000,00	1.000.000,00	6.318,14	30.532,96	969.467,04	
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	273.350,00	273.350,00	0,00	2.993,47	270.356,53	
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000.000,00	1.000.000,00	23.179,09	277.681,92	722.318,08	
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	5.218,68	25.980,86	974.019,14	
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	5.218,68	25.980,86	974.019,14	
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	5.218,68	25.980,86	974.019,14	
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	5.218,68	25.980,86	974.019,14	
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.155.000,00	1.155.000,00	15.716,56	368.063,02	786.936,98	
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	1.155.000,00	1.155.000,00	15.716,56	368.063,02	786.936,98	
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	1.155.000,00	1.155.000,00	15.716,56	368.063,02	786.936,98	
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.155.000,00	1.155.000,00	15.716,56	368.063,02	786.936,98	
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	390,42	999.609,58	
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	155.000,00	155.000,00	15.716,56	367.672,60	-212.672,60	
1.2 Contribuições	1.640.000,00	1.640.000,00	273.472,05	1.093.399,25	546.600,75	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.640.000,00	1.640.000,00	273.472,05	1.093.399,25	546.600,75	
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.640.000,00	1.640.000,00	273.472,05	1.093.399,25	546.600,75	
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.640.000,00	1.640.000,00	273.472,05	1.093.399,25	546.600,75	
1.3 Receita Patrimonial	112.750,00	112.750,00	6.160,10	127.692,02	-14.942,02	
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	2.747,47	10.422,66	9.577,34	
1.3.1.0.0.1 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	20.000,00	20.000,00	2.747,47	10.422,66	9.577,34	
1.3.1.0.0.1.1 Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.3.1.0.0.1.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.3.1.0.0.1.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	2.747,47	10.422,66	-422,66	
1.3.1.0.0.1.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	10.000,00	10.000,00	2.747,47	10.422,66	-422,66	
1.3.2 Valores Mobiliários	91.750,00	91.750,00	3.412,63	117.269,36	-25.519,36	
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	91.750,00	91.750,00	3.412,63	117.269,36	-25.519,36	
1.3.2.1.0.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	91.750,00	91.750,00	3.412,63	117.269,36	-25.519,36	
1.3.2.1.0.0.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91.750,00	91.750,00	3.412,63	117.269,36	-25.519,36	
1.3.2.1.0.0.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.000,00	1.000,00	453,19	2.865,59	-1.865,59	
1.3.2.1.0.0.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	150,00	150,00	93,04	917,48	-767,48	
1.3.2.1.0.0.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	709,31	2.478,10	7.521,90	
1.3.2.1.0.0.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	13.000,00	13.000,00	62,50	245,56	12.754,44	

LIQUIDAJUSTADA
PARA CÁLCULO
DOS LIMITES DA
DESPESA COM
PESSOAL (VII) = (V -
VI)

MATEUS DE MEDEIROS

Sec. Mun. De Tributação E Finanças

LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA

Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

Prefeito

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:6F98550D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2020 - Pág.: 1/1	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2020													
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)											
Prefeitura Municipal de Serrinha	54.685,07	898.417,22	953.102,29	0,00	0,00	136.201,65	211.615,14	145.217,28	145.217,28	0,00	202.599,51	202.599,51	
Total	54.685,07	898.417,22	953.102,29	0,00	0,00	136.201,65	211.615,14	145.217,28	145.217,28	0,00	202.599,51	202.599,51	

MATEUS DE MEDEIROS

Sec. Mun. De Tributação E Finanças

LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA

Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

Prefeito

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:184AEFC1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2020 - ANEXO 02**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Consolidado das Despesas por SubFunção	Exercício: 2020
Bimestre: MAIO-JUNHO/2020	
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
00	26.740.000,00	27.088.378,49	1.157.158,45	14.615.773,53	2.621.807,41	7.000.294,36	100,00	25,84	20.088.084,13
031	998.000,00	998.000,00	17.078,86	724.131,43	136.903,28	357.111,61	5,10	35,78	640.888,39
092	89.000,00	89.000,00	0,00	37.830,00	4.500,00	12.000,00	0,17	13,48	77.000,00
121	122.000,00	123.274,57	0,00	55.272,00	2.812,50	13.558,80	0,19	11,00	109.715,77
122	2.752.279,00	2.974.443,39	97.964,00	1.381.054,38	224.796,61	590.563,65	8,44	20,02	2.383.879,74
123	352.800,00	356.968,93	0,00	185.734,70	17.224,45	64.081,37	0,92	17,95	292.887,56
124	83.100,00	84.383,20	0,00	40.490,00	4.500,00	12.246,30	0,17	14,51	72.136,90
241	159.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
242	114.000,00	102.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.634,00
243	373.500,00	329.500,00	0,00	187.548,61	24.452,70	74.186,91	1,06	22,51	255.313,09
244	1.367.500,00	1.447.289,31	6.808,40	544.629,23	62.302,03	249.730,67	3,57	17,26	1.197.558,64
301	4.433.850,00	4.208.691,36	404.727,13	3.738.003,12	738.491,86	1.808.646,92	25,84	42,97	2.400.044,44
302	1.069.500,00	1.453.260,00	288.224,00	855.652,50	299.996,91	476.765,19	6,81	32,81	976.494,81
304	50.500,00	55.507,00	303,70	17.182,18	2.425,84	8.299,52	0,12	14,95	47.207,48
305	218.800,00	232.830,00	0,00	113.670,00	15.120,00	39.750,00	0,57	17,07	193.080,00
333	59.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
361	5.552.800,00	5.661.740,01	67.627,34	3.640.168,05	515.022,35	1.638.197,27	23,40	28,93	4.023.542,74
362	154.000,00	154.000,00	0,00	17.755,20	0,00	5.918,40	0,08	3,84	148.081,60
365	1.233.500,00	1.307.000,00	6.968,30	702.868,30	80.804,33	189.995,35	2,71	14,54	1.117.004,65
366	202.500,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00
367	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
392	320.800,00	320.800,00	0,00	200.150,00	0,00	200.150,00	2,86	62,39	120.650,00
451	1.866.300,00	1.879.073,96	184.828,01	1.150.932,62	311.874,93	709.867,69	10,14	37,78	1.169.206,27
482	176.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
512	276.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
542	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
544	1.397.171,00	1.398.445,57	23.250,00	102.945,26	34.289,43	70.066,63	1,00	6,59	1.328.378,94
605	590.500,00	632.908,43	57.578,71	429.984,65	108.051,36	256.454,25	3,66	40,52	376.454,18
606	430.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
695	357.500,00	359.982,40	0,00	78.574,01	10.510,92	29.088,73	0,42	8,08	330.893,67
782	683.000,00	688.457,12	0,00	182.401,60	17.419,00	69.958,13	1,00	10,16	618.498,99
812	499.000,00	500.589,24	1.800,00	99.195,69	10.308,91	36.693,42	0,52	7,33	463.895,82

SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
813	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
842	230.000,00	165.000,00	0,00	129.600,00	0,00	86.963,55	1,24	52,71	78.036,45
999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral	53.480.000,00	54.176.756,98	2.314.316,90	29.231.547,06	5.243.614,82	14.000.588,72	200,00	559,03	40.176.168,26

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.740.000,00	27.088.378,49	1.157.158,45	14.615.773,53	50,00	12.472.604,96	2.621.807,41	7.000.294,36	100,00	20.088.084,13
01	998.000,00	998.000,00	17.078,86	724.131,43	2,48	273.868,57	136.903,28	357.111,61	5,10	640.888,39
031	998.000,00	998.000,00	17.078,86	724.131,43	2,48	273.868,57	136.903,28	357.111,61	5,10	640.888,39
03	89.000,00	89.000,00	0,00	37.830,00	0,13	51.170,00	4.500,00	12.000,00	0,17	77.000,00
092	89.000,00	89.000,00	0,00	37.830,00	0,13	51.170,00	4.500,00	12.000,00	0,17	77.000,00
04	3.310.179,00	3.514.407,52	97.964,00	1.662.551,08	5,69	1.851.856,44	249.333,56	680.450,12	9,72	2.833.957,40
121	122.000,00	123.274,57	0,00	55.272,00	0,19	68.002,57	2.812,50	13.558,80	0,19	109.715,77
122	2.752.279,00	2.949.780,82	97.964,00	1.381.054,38	4,72	1.568.726,44	224.796,61	590.563,65	8,44	2.359.217,17
123	352.800,00	356.968,93	0,00	185.734,70	0,64	171.234,23	17.224,45	64.081,37	0,92	292.887,56
124	83.100,00	84.383,20	0,00	40.490,00	0,14	43.893,20	4.500,00	12.246,30	0,17	72.136,90
08	2.014.500,00	2.035.923,31	6.808,40	732.177,84	2,50	1.303.745,47	86.754,73	323.917,58	4,63	1.712.005,73
241	159.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
242	114.000,00	102.634,00	0,00	0,00	0,00	102.634,00	0,00	0,00	0,00	102.634,00
243	373.500,00	329.500,00	0,00	187.548,61	0,64	141.951,39	24.452,70	74.186,91	1,06	255.313,09
244	1.367.500,00	1.447.289,31	6.808,40	544.629,23	1,86	902.660,08	62.302,03	249.730,67	3,57	1.197.558,64
10	5.772.650,00	5.974.950,93	693.254,83	4.724.507,80	16,16	1.250.443,13	1.056.034,61	2.333.461,63	33,33	3.641.489,30

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	24.662,57	0,00	0,00	0,00	24.662,57	0,00	0,00	0,00	24.662,57	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.433.850,00	4.208.691,36	404.727,13	3.738.003,12	12,79	470.688,24	738.491,86	1.808.646,92	25,84	2.400.044,44	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.069.500,00	1.453.260,00	288.224,00	855.652,50	2,93	597.607,50	299.996,91	476.765,19	6,81	976.494,81	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.500,00	55.507,00	303,70	17.182,18	0,06	38.324,82	2.425,84	8.299,52	0,12	47.207,48	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	218.800,00	232.830,00	0,00	113.670,00	0,39	119.160,00	15.120,00	39.750,00	0,57	193.080,00	0,00
11	TRABALHO	59.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
333	EMPREGABILIDADE	59.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	7.282.800,00	7.453.240,01	74.595,64	4.360.791,55	14,92	3.092.448,46	595.826,68	1.834.111,02	26,20	5.619.128,99	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.552.800,00	5.661.740,01	67.627,34	3.640.168,05	12,45	2.021.571,96	515.022,35	1.638.197,27	23,40	4.023.542,74	0,00
362	ENSINO MÉDIO	154.000,00	154.000,00	0,00	17.755,20	0,06	136.244,80	0,00	5.918,40	0,08	148.081,60	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.233.500,00	1.307.000,00	6.968,30	702.868,30	2,40	604.131,70	80.804,33	189.995,35	2,71	1.117.004,65	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	202.500,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00
	Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
13	CULTURA	400.800,00	400.800,00	0,00	200.150,00	0,68	200.650,00	0,00	200.150,00	2,86	200.650,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	320.800,00	320.800,00	0,00	200.150,00	0,68	120.650,00	0,00	200.150,00	2,86	120.650,00	0,00
813	LAZER	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
15	URBANISMO	1.866.300,00	1.879.073,96	184.828,01	1.150.932,62	3,94	728.141,34	311.874,93	709.867,69	10,14	1.169.206,27	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.866.300,00	1.879.073,96	184.828,01	1.150.932,62	3,94	728.141,34	311.874,93	709.867,69	10,14	1.169.206,27	0,00
16	HABITAÇÃO	176.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	176.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
17	SANEAMENTO	610.518,00	510.518,00	0,00	0,00	0,00	510.518,00	0,00	0,00	0,00	510.518,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	276.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	334.518,00	334.518,00	0,00	0,00	0,00	334.518,00	0,00	0,00	0,00	334.518,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.219.653,00	1.220.927,57	23.250,00	102.945,26	0,35	1.117.982,31	34.289,43	70.066,63	1,00	1.150.860,94	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	1.062.653,00	1.063.927,57	23.250,00	102.945,26	0,35	960.982,31	34.289,43	70.066,63	1,00	993.860,94	0,00
20	AGRICULTURA	1.020.500,00	1.002.908,43	57.578,71	429.984,65	1,47	572.923,78	108.051,36	256.454,25	3,66	746.454,18	0,00
605	ABASTECIMENTO	590.500,00	632.908,43	57.578,71	429.984,65	1,47	202.923,78	108.051,36	256.454,25	3,66	376.454,18	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	430.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	357.500,00	359.982,40	0,00	78.574,01	0,27	281.408,39	10.510,92	29.088,73	0,42	330.893,67	0,00
695	TURISMO	357.500,00	359.982,40	0,00	78.574,01	0,27	281.408,39	10.510,92	29.088,73	0,42	330.893,67	0,00
26	TRANSPORTE	683.000,00	688.457,12	0,00	182.401,60	0,62	506.055,52	17.419,00	69.958,13	1,00	618.498,99	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	683.000,00	688.457,12	0,00	182.401,60	0,62	506.055,52	17.419,00	69.958,13	1,00	618.498,99	0,00
27	DESPORTO E LAZER	599.000,00	600.589,24	1.800,00	99.195,69	0,34	501.393,55	10.308,91	36.693,42	0,52	563.895,82	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	499.000,00	500.589,24	1.800,00	99.195,69	0,34	401.393,55	10.308,91	36.693,42	0,52	463.895,82	0,00
813	LAZER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	230.000,00	165.000,00	0,00	129.600,00	0,44	35.400,00	0,00	86.963,55	1,24	78.036,45	0,00
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	230.000,00	165.000,00	0,00	129.600,00	0,44	35.400,00	0,00	86.963,55	1,24	78.036,45	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)		26.740.000,00	27.088.378,49	1.157.158,45	14.615.773,53	100,00	12.472.604,96	2.621.807,41	7.000.294,36	100,00	20.088.084,13	0,00

BRUNO COSTA MACIEL

Controlador

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:93005B8C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2020 - ANEXO 03

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2019 a jun/2020													Exercício: 2020	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.713.961,68	1.287.516,35	1.187.616,07	1.216.960,58	1.407.600,39	3.072.136,57	1.437.875,04	1.819.685,27	1.318.559,77	1.840.274,87	1.291.083,19	1.659.388,39	19.252.658,17	28.073.862,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.018,52	8.604,00	16.510,02	8.167,13	22.572,59	281.440,66	26.845,82	17.918,30	23.085,65	17.144,59	29.405,74	13.987,55	476.700,57	671.879,00
Contribuições	8.711,07	8.904,40	5.980,45	8.674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,41	100.000,00
Receita Patrimonial	2.763,34	2.119,60	1.869,94	2.684,25	1.847,67	1.836,59	3.390,23	1.136,71	660,16	1.453,81	928,99	817,51	21.508,80	64.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.671,00
Transferências Correntes	1.691.239,38	1.267.888,35	1.163.255,66	1.197.434,71	1.381.123,63	2.653.105,46	1.407.488,88	1.800.630,26	1.294.813,96	1.820.375,70	1.259.119,10	1.642.046,00	18.578.521,09	26.286.512,57
Outras Receitas Correntes	229,37	0,00	0,00	0,00	2.056,50	135.753,86	150,11	0,00	0,00	1.300,77	1.629,36	2.537,33	143.657,30	24.000,00
DEDUÇÕES (II)	-147.344,79	-165.146,87	-149.185,81	-142.819,83	-181.047,47	-210.792,48	-186.698,75	-251.006,81	-164.079,58	-147.975,67	-156.357,29	-132.054,07	-2.034.509,42	-2.886.200,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-147.344,79	-165.146,87	-149.185,81	-142.819,83	-181.047,47	-210.792,48	-186.698,75	-251.006,81	-164.079,58	-147.975,67	-156.357,29	-132.054,07	-2.034.509,42	-2.886.200,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	1.566.616,89	1.122.369,48	1.038.430,26	1.074.140,75	1.226.552,92	2.861.344,09	1.251.176,29	1.568.678,46	1.154.480,19	1.692.299,20	1.134.725,90	1.527.334,32	17.218.148,75	25.187.662,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.566.616,89	1.122.369,48	1.038.430,26	1.074.140,75	1.226.552,92	2.861.344,09	1.251.176,29	1.568.678,46	1.154.480,19	1.692.299,20	1.134.725,90	1.527.334,32	17.218.148,75	25.187.662,57

BRUNO COSTA MACIEL

Controlador

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:93F88A87

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2020 - ANEXO III**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2019 a jun/2020													Exercício: 2020	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.401.303,19	4.164.165,57	3.381.065,31	3.595.973,71	4.508.693,67	6.364.754,55	5.514.465,03	5.990.604,03	4.358.379,12	3.455.909,00	3.496.799,06	3.672.448,43	52.904.560,67	57.805.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	648.746,56	1.095.677,97	580.298,15	701.195,80	914.494,21	837.638,73	1.402.649,77	1.826.125,48	1.020.218,00	350.640,90	304.010,54	261.147,16	9.942.843,27	13.149.850,00
Contribuições	313.118,87	158.420,07	135.115,00	158.958,55	166.045,75	0,00	190.312,84	223.454,01	202.544,08	203.616,27	140.231,63	133.240,42	2.025.057,49	1.640.000,00
Receita Patrimonial	9.576,15	6.910,46	7.159,91	8.266,57	7.594,81	173.697,09	7.724,65	4.835,85	105.244,25	3.727,17	4.233,36	1.926,74	340.897,01	112.750,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00