

Bimestre: JULHO-AGOSTO/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) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas Correntes | 27.393.627,00 | 27.617.377,00 | 3.075.570,83 | 11,14 | 10.046.388,69 | 36,38 | 17.570.988,31 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 491.710,00 | 491.710,00 | 65.045,15 | 13,23 | 263.928,82 | 53,68 | 227.781,18 |
| Impostos | 485.710,00 | 485.710,00 | 65.045,15 | 13,39 | 263.928,82 | 54,34 | 221.781,18 |
| Taxas | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Receita Patrimonial | 76.032,00 | 76.032,00 | 166,42 | 0,22 | 2.781,80 | 3,66 | 73.250,20 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 14,40 | 8.560,00 |
| Valores Mobiliários | 66.032,00 | 66.032,00 | 166,42 | 0,25 | 1.341,80 | 2,03 | 64.690,20 |
| Receita de Serviços | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Outros Serviços | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| Transferências Correntes | 26.541.729,00 | 26.765.479,00 | 3.010.359,26 | 11,25 | 9.775.749,07 | 36,52 | 16.989.729,93 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.344.048,00 | 15.467.798,00 | 2.402.707,02 | 15,53 | 7.247.745,71 | 46,86 | 8.220.052,29 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 7.369.681,00 | 7.469.681,00 | 253.626,83 | 3,40 | 980.437,39 | 13,13 | 6.489.243,61 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.828.000,00 | 3.828.000,00 | 354.025,41 | 9,25 | 1.547.565,97 | 40,43 | 2.280.434,03 |
| Outras Receitas Correntes | 173.156,00 | 173.156,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929,00 | 2,27 | 169.227,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929,00 | 78,58 | 1.071,00 |
| Demais Receitas Correntes | 153.156,00 | 153.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.156,00 |
| Receitas de Capital | 2.047.423,00 | 2.047.423,00 | 0,00 | 0,00 | 118.120,00 | 5,77 | 1.929.303,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.037.423,00 | 2.037.423,00 | 0,00 | 0,00 | 118.120,00 | 5,80 | 1.919.303,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.037.423,00 | 2.037.423,00 | 0,00 | 0,00 | 118.120,00 | 5,80 | 1.919.303,00 |
| Total Receitas | 29.441.050,00 | 29.664.800,00 | 3.075.570,83 | 10,37 | 10.164.508,69 | 34,26 | 19.500.291,31 |
| Déficit | | | | | 334.582,79 | | |
| Total | | | | | 10.499.091,48 | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | Saldo a Liquidar (f-j) | Despesas Pagas Até Bimestre (g) | Inscrição RP Não Processado (h) |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até Bimestre (j) | % (j/f) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 29.441.050,00 | 840.516,00 | 30.281.566,00 | 1.373.265,81 | 14.806.484,95 | 2.846.864,86 | 10.499.091,48 | 34,67 | 19.782.474,52 | 10.229.248,16 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 21.932.150,00 | 751.766,00 | 22.683.916,00 | 1.106.309,11 | 13.664.703,31 | 2.511.656,11 | 9.696.489,09 | 82,18 | 12.987.426,91 | 9.500.375,77 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.729.900,00 | -206.888,00 | 13.523.012,00 | 292.242,22 | 10.197.075,77 | 1.808.629,01 | 6.755.870,92 | 49,96 | 6.767.141,08 | 6.701.135,64 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 60.000,00 | -25.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.142.250,00 | 983.654,00 | 9.125.904,00 | 814.066,89 | 3.467.627,54 | 703.027,10 | 2.940.618,17 | 32,22 | 6.185.285,83 | 2.799.240,13 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 7.008.900,00 | 312.500,00 | 7.321.400,00 | 266.956,70 | 1.141.781,64 | 335.208,75 | 802.602,39 | 77,84 | 6.518.797,61 | 728.872,39 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 6.006.400,00 | 415.500,00 | 6.421.900,00 | 222.058,95 | 751.163,36 | 256.530,25 | 439.040,25 | 6,84 | 5.982.859,75 | 365.310,25 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 387.500,00 | 0,00 | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 615.000,00 | -103.000,00 | 512.000,00 | 44.897,75 | 390.618,28 | 78.678,50 | 363.562,14 | 71,01 | 148.437,86 | 363.562,14 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 | -223.750,00 | 276.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | -223.750,00 | 276.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total Despesas | 29.441.050,00 | 840.516,00 | 30.281.566,00 | 1.373.265,81 | 14.806.484,95 | 2.846.864,86 | 10.499.091,48 | 160,03 | 19.782.474,52 | 10.229.248,16 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/2

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

| 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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 29.441.050,00 | 30.281.566,00 | 1.373.265,81 | 14.806.484,95 | 50,00 | 15.475.081,05 | 2.846.864,86 | 10.499.091,48 | 100,00 | 19.782.474,52 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 984.200,00 | 984.200,00 | 40.489,05 | 710.025,61 | 2,40 | 274.174,39 | 143.966,68 | 462.467,14 | 4,40 | 521.732,86 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 984.200,00 | 984.200,00 | 40.489,05 | 710.025,61 | 2,40 | 274.174,39 | 143.966,68 | 462.467,14 | 4,40 | 521.732,86 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 3.895.700,00 | 4.006.622,00 | 403.891,72 | 2.460.956,36 | 8,31 | 1.545.665,64 | 475.419,75 | 1.918.437,77 | 18,27 | 2.088.184,23 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.448.700,00 | 3.569.622,00 | 390.804,35 | 2.363.649,78 | 7,98 | 1.205.972,22 | 447.868,00 | 1.850.755,64 | 17,63 | 1.718.866,36 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 447.000,00 | 437.000,00 | 13.087,37 | 97.306,58 | 0,33 | 339.693,42 | 27.551,75 | 67.682,13 | 0,64 | 369.317,87 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 65.000,00 | 95.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,20 | 35.000,00 | 10.200,00 | 38.400,00 | 0,37 | 56.600,00 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 65.000,00 | 95.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,20 | 35.000,00 | 10.200,00 | 38.400,00 | 0,37 | 56.600,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.338.100,00 | 2.468.928,00 | 54.812,99 | 666.931,00 | 2,25 | 1.801.997,00 | 162.229,23 | 461.508,64 | 4,40 | 2.007.419,36 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 353.000,00 | 353.000,00 | 1.403,00 | 9.011,41 | 0,03 | 343.988,59 | 1.102,44 | 6.310,85 | 0,06 | 346.689,15 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.955.100,00 | 2.085.928,00 | 53.409,99 | 657.919,59 | 2,22 | 1.428.008,41 | 161.126,79 | 455.197,79 | 4,34 | 1.630.730,21 | 0,00 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 380.000,00 | 312.000,00 | 41.810,38 | 232.883,67 | 0,79 | 79.116,33 | 41.810,38 | 232.883,67 | 2,22 | 79.116,33 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 330.000,00 | 282.000,00 | 41.810,38 | 232.883,67 | 0,79 | 49.116,33 | 41.810,38 | 232.883,67 | 2,22 | 49.116,33 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 6.965.500,00 | 7.606.016,00 | 527.541,26 | 4.590.726,69 | 15,50 | 3.015.289,31 | 1.104.554,74 | 3.244.442,12 | 30,90 | 4.361.573,88 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 183.000,00 | 148.600,00 | 0,00 | 6.970,00 | 0,02 | 141.630,00 | 0,00 | 6.970,00 | 0,07 | 141.630,00 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 5.822.500,00 | 5.979.900,00 | 205.084,51 | 3.980.887,47 | 13,44 | 1.999.012,53 | 711.373,71 | 2.779.735,89 | 26,48 | 3.200.164,11 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 542.000,00 | 434.000,00 | 32.065,00 | 39.737,05 | 0,13 | 394.262,95 | 11.465,00 | 19.137,05 | 0,18 | 414.862,95 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 18.064,98 | 0,06 | 105.935,02 | 3.242,40 | 11.565,45 | 0,11 | 112.434,55 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 294.000,00 | 919.516,00 | 290.391,75 | 545.067,19 | 1,84 | 374.448,81 | 378.473,63 | 427.033,73 | 4,07 | 492.482,27 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 610.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 284.647,24 | 0,96 | 235.352,76 | 58.175,71 | 218.425,55 | 2,08 | 301.574,45 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 235.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,44 | 65.000,00 | 24.394,96 | 90.834,45 | 0,87 | 104.165,55 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 265.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 154.647,24 | 0,52 | 60.352,76 | 33.780,75 | 127.591,10 | 1,22 | 87.408,90 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 8.104.800,00 | 8.104.800,00 | 114.038,15 | 3.801.567,83 | 12,84 | 4.303.232,17 | 558.843,35 | 2.615.168,73 | 24,91 | 5.489.631,27 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 7.438.800,00 | 6.474.884,56 | 111.044,15 | 2.829.165,04 | 9,55 | 3.645.719,52 | 407.319,57 | 1.969.741,18 | 18,76 | 4.505.143,38 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 2/2

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

| 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) | | |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 631.000,00 | 1.594.915,44 | 2.994,00 | 972.402,79 | 3,28 | 622.512,65 | 151.523,78 | 645.427,55 | 6,15 | 949.487,89 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 101.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 101.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 2.859.100,00 | 3.159.100,00 | 131.084,15 | 1.556.070,05 | 5,25 | 1.603.029,95 | 237.271,61 | 954.311,46 | 9,09 | 2.204.788,54 | 0,00 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.859.100,00 | 2.859.100,00 | 131.084,15 | 1.556.070,05 | 5,25 | 1.303.029,95 | 237.271,61 | 954.311,46 | 9,09 | 1.904.788,54 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 543.450,00 | 543.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.450,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 543.450,00 | 543.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.450,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 324.700,00 | 324.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.700,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 324.700,00 | 324.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.700,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.039.500,00 | 1.039.500,00 | 29.598,11 | 439.136,50 | 1,48 | 600.363,50 | 54.393,41 | 349.506,40 | 3,33 | 689.993,60 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 1.039.500,00 | 1.039.500,00 | 29.598,11 | 439.136,50 | 1,48 | 600.363,50 | 54.393,41 | 349.506,40 | 3,33 | 689.993,60 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 369.000,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 369.000,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 36.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,01 | 44.460,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,03 | 44.460,00 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 36.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,01 | 44.460,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,03 | 44.460,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 276.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.250,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 276.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.250,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.441.050,00 | 30.281.566,00 | 1.373.265,81 | 14.806.484,95 | 100,00 | 15.475.081,05 | 2.846.864,86 | 10.499.091,48 | 100,00 | 19.782.474,52 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/2

Período de Referência: set/2019 a ago/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 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | set/19 | out/19 | nov/19 | dez/19 | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.076.563,42 | 1.184.515,12 | 1.310.782,00 | 2.600.379,31 | 1.270.956,08 | 1.625.987,23 | 1.204.414,30 | 1.141.197,09 | 1.312.128,97 | 1.438.193,21 | 1.905.905,96 | 1.450.686,46 | 17.521.709,15 | 30.349.905,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.160,63 | 120.424,21 | 10.537,34 | 112.494,10 | 7.848,80 | 4.640,80 | 58.221,33 | 7.756,80 | 3.179,68 | 117.236,26 | 43.052,45 | 21.992,70 | 512.545,10 | 491.710,00 |
| Contribuições | 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 Patrimonial | 284,42 | 225,42 | 208,84 | 382,56 | 1.473,66 | 193,58 | 561,15 | 118,11 | 182,24 | 86,64 | 126,54 | 39,88 | 3.883,04 | 76.032,00 |
| 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 | 111.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.071.118,37 | 1.063.865,49 | 1.300.035,82 | 2.434.386,53 | 1.259.615,62 | 1.621.152,85 | 1.145.631,82 | 1.133.322,18 | 1.306.856,05 | 1.320.870,31 | 1.862.726,97 | 1.428.653,88 | 16.948.235,89 | 29.498.007,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.116,12 | 2.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.045,12 | 173.156,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -147.078,70 | -140.996,08 | -179.644,38 | -209.377,15 | -184.559,38 | -248.894,43 | -159.834,19 | -146.113,19 | -153.451,88 | -129.205,95 | -135.631,13 | -145.390,46 | -1.980.176,92 | -2.732.528,00 |
| Dedução de Receita - FUNDEB | -147.078,70 | -140.996,08 | -179.644,38 | -209.377,15 | -184.559,38 | -248.894,43 | -159.834,19 | -146.113,19 | -153.451,88 | -129.205,95 | -135.631,13 | -145.390,46 | -1.980.176,92 | -2.732.528,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I-II) | 929.484,72 | 1.043.519,04 | 1.131.137,62 | 2.391.002,16 | 1.086.396,70 | 1.377.092,80 | 1.044.580,11 | 995.083,90 | 1.158.677,09 | 1.308.987,26 | 1.770.274,83 | 1.305.296,00 | 15.541.532,23 | 27.617.377,00 |
| (-) 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 LIQUIDA 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 929.484,72 | 1.043.519,04 | 1.131.137,62 | 2.391.002,16 | 1.086.396,70 | 1.377.092,80 | 1.044.580,11 | 995.083,90 | 1.158.677,09 | 1.308.987,26 | 1.770.274,83 | 1.305.296,00 | 15.541.532,23 | 27.617.377,00 |

Usuário

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

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



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

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 |

Usuário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 1/3

Período: JULHO-AGOSTO/2020

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 27.617.377,00 | 10.046.388,69 |
| Receitas Tributárias | 491.710,00 | 263.928,82 |
| IPTU | 36.000,00 | 2.634,81 |
| ISS | 47.000,00 | 46.053,96 |
| IBTI | 2.000,00 | 0,00 |
| IRRF | 365.710,00 | 215.240,05 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 41.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 76.032,00 | 2.781,80 |
| Aplicações Financeiras (II) | 66.032,00 | 1.341,80 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 1.440,00 |
| Transferências Correntes | 26.765.479,00 | 9.775.749,07 |
| Cota-Parte do FPM | 10.114.656,00 | 5.874.435,21 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.211.134,00 | 1.035.232,17 |
| Cota-Parte do IPVA | 66.000,00 | 37.452,21 |
| Cota-Parte do ITR | 1.500,00 | 120,38 |
| Transferências da LC 87/1996 | 8.350,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.000,00 | 850,54 |
| Transferências do FUNDEB | 3.828.000,00 | 1.547.565,97 |
| Outras Transferências Correntes | 8.530.839,00 | 1.280.092,59 |
| Demais Receitas Correntes | 284.156,00 | 3.929,00 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 284.156,00 | 3.929,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III) | 27.551.345,00 | 10.045.046,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.047.423,00 | 118.120,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: JULHO-AGOSTO/2020

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

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Transferências de Capital | 2.037.423,00 | | | 118.120,00 | | | |
| Convênios | 607.780,00 | | | 118.120,00 | | | |
| Outras Transferências de Capital | 1.429.643,00 | | | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X) | 2.047.423,00 | | | 118.120,00 | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 29.598.768,00 | | | 10.163.166,89 | | | |
| | | Até o Bimestre/2020 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 22.683.916,00 | 13.664.703,31 | 9.696.489,09 | 9.500.375,77 | 541.777,68 | 45.652,70 | 45.652,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.523.012,00 | 10.197.075,77 | 6.755.870,92 | 6.701.135,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.125.904,00 | 3.467.627,54 | 2.940.618,17 | 2.799.240,13 | 541.777,68 | 45.652,70 | 45.652,70 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 22.648.916,00 | 13.664.703,31 | 9.696.489,09 | 9.500.375,77 | 541.777,68 | 45.652,70 | 45.652,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.321.400,00 | 1.141.781,64 | 802.602,39 | 728.872,39 | 21.610,00 | 44.653,85 | 44.653,85 |
| Investimentos | 6.421.900,00 | 751.163,36 | 439.040,25 | 365.310,25 | 21.610,00 | 24.653,85 | 24.653,85 |
| Inversões Financeiras | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 512.000,00 | 390.618,28 | 363.562,14 | 363.562,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX) | 6.809.400,00 | 751.163,36 | 439.040,25 | 365.310,25 | 21.610,00 | 44.653,85 | 44.653,85 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 276.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 29.734.566,00 | 14.415.866,67 | 10.135.529,34 | 9.865.686,02 | 563.387,68 | 90.306,55 | 90.306,55 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | -356.213,36 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | -5.430.750,00 | |
| 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)) | | | | | | -356.213,36 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | 0,00 | |

Período: JULHO-AGOSTO/2020

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

| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | ABAIXO DA LINHA | |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| | Em 31/Dez/2019 (a) | SALDO |
| | | Até o Bimestre/2020 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 10.991.583,46 | 10.628.021,32 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 262.593,63 | 749.512,71 |
| Disponibilidade de Caixa | 262.593,63 | 749.512,71 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 923.580,56 | 852.272,11 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 660.986,93 | 102.759,40 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)) | 10.728.989,83 | 9.878.508,61 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 850.481,22 |
| | AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 558.227,53 |
| 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) | | 292.253,69 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 292.253,69 |
| | 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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |



Bimestre: JULHO-AGOSTO/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)-(j+i) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2019 (b) | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI | 8.179,44 | 657.967,64 | 563.387,68 | 0,00 | 102.759,40 | 526.913,69 | 191.031,13 | 90.306,55 | 90.306,55 | 0,00 | 627.638,27 | 730.397,67 |
| Total | 8.179,44 | 657.967,64 | 563.387,68 | 0,00 | 102.759,40 | 526.913,69 | 191.031,13 | 90.306,55 | 90.306,55 | 0,00 | 627.638,27 | 730.397,67 |

| 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 | 485.710,00 | 485.710,00 | 263.928,82 | 54,34 | | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 71.000,00 | 71.000,00 | 2.634,81 | 3,71 | | | |
| 1.1.1 - IPTU | 36.000,00 | 36.000,00 | 2.634,81 | 7,32 | | | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.1 - ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.053,96 | 97,99 | | | |
| 1.3.1 - ISS | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.053,96 | 97,99 | | | |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 365.710,00 | 365.710,00 | 215.240,05 | 58,86 | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS | 14.406.640,00 | 14.406.640,00 | 6.948.090,51 | 48,23 | | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 10.114.656,00 | 10.114.656,00 | 5.874.435,21 | 58,08 | | | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 9.370.656,00 | 9.370.656,00 | 5.497.835,09 | 58,67 | | | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 372.000,00 | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 372.000,00 | 372.000,00 | 376.600,12 | 101,24 | | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 4.211.134,00 | 4.211.134,00 | 1.035.232,17 | 24,58 | | | |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 850,54 | 17,02 | | | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,38 | 8,00 | | | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 66.000,00 | 66.000,00 | 37.452,21 | 56,75 | | | |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.892.350,00 | 14.892.350,00 | 7.212.019,33 | 48,43 | | | |
| 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 | 991.500,00 | 991.500,00 | 124.732,77 | 12,58 | | | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 205.500,00 | 205.500,00 | 51.622,07 | 25,12 | | | |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 23.000,00 | 23.000,00 | 660,00 | 2,87 | | | |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 180.000,00 | 180.000,00 | 42.331,80 | 23,52 | | | |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 582.000,00 | 582.000,00 | 30.118,90 | 5,18 | | | |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.925.250,00 | 1.925.250,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 1.925.250,00 | 1.925.250,00 | 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 | 1.000.250,00 | 1.000.250,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.916.750,00 | 2.916.750,00 | 124.732,77 | 4,28 | | | |
| FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.732.528,00 | 2.732.528,00 | 1.303.080,61 | 47,69 | | | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.874.131,00 | 1.874.131,00 | 1.058.131,76 | 56,46 | | | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 842.227,00 | 842.227,00 | 203.489,73 | 24,16 | | | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 300,00 | 300,00 | 41.459,12 | 13.819,67 | | | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.834.300,00 | 3.834.300,00 | 1.547.577,45 | 40,36 | | | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.828.000,00 | 3.828.000,00 | 1.547.565,97 | 40,43 | | | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB | 6.300,00 | 6.300,00 | 11,48 | 0,17 | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.095.472,00 | 1.095.472,00 | 244.485,36 | (7,26) | | | |
| 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 | 3.834.300,00 | 3.028.705,80 | 2.607.941,27 | 86,11 | 1.901.077,56 | 62,77 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 718.540,56 | 717.089,45 | 99,80 | 516.907,84 | 71,94 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 3.834.300,00 | 2.310.165,24 | 1.890.851,82 | 81,85 | 1.384.169,72 | 59,92 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 924.656,88 | 838.342,54 | 90,67 | 386.670,82 | 41,82 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 246.136,88 | 243.974,38 | 99,12 | 117.180,75 | 47,61 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 678.520,00 | 594.368,16 | 87,60 | 269.490,07 | 39,72 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 3.834.300,00 | 3.953.362,68 | 3.446.283,81 | 87,17 | 2.287.748,38 | 57,87 | 0,00 |

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | VALOR | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | VALOR | | |
| 19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18) | | | | | | | | 0,00 |
| 19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) * 100)\%$ | | | | | | | | 100,00 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) * 100)\%$ | | | | | | | | 24,98 |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | | | | | | | | -24,98 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | VALOR | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 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 | 131.000,00 | 1.094.915,44 | 972.402,79 | 88,81 | 645.427,55 | 58,95 | 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 | 131.000,00 | 1.094.915,44 | 972.402,79 | 88,81 | 645.427,55 | 58,95 | 0,00 | |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 964.677,44 | 961.063,83 | 99,63 | 634.088,59 | 65,73 | 0,00 | |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 131.000,00 | 130.238,00 | 11.338,96 | 8,71 | 11.338,96 | 8,71 | 0,00 | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.023.300,00 | 5.059.384,56 | 2.726.163,75 | 53,88 | 1.867.834,07 | 36,92 | 0,00 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.834.300,00 | 2.988.685,24 | 2.485.219,98 | 83,15 | 1.653.659,79 | 55,33 | 0,00 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.189.000,00 | 2.070.699,32 | 240.943,77 | 11,64 | 214.174,28 | 10,34 | 0,00 | |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 35.000,00 | 35.000,00 | 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) | 6.189.300,00 | 6.189.300,00 | 3.698.566,54 | 59,76 | 2.513.261,62 | 40,61 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | | |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 244.485,36 |
| 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)) | | | | | | | | 0,00 |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | | 244.485,36 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | | | | | | | | 2.268.776,26 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | | 31,45 |
| 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 (l) | |
| | | | 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 | 205.500,00 | 205.500,00 | 29.158,34 | 14,19 | 28.064,16 | 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 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 73.842,95 | 4,32 | 73.842,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.915.500,00 | 1.915.500,00 | 103.001,29 | 5,38 | 101.907,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 8.104.800,00 | 8.104.800,00 | 3.801.567,83 | 46,91 | 2.615.168,73 | 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 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |



RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | VALOR | |
|--|--------------|---------------|
| | FUNDEB | SAL. EDUCAÇÃO |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 251.468,94 | 12,30 |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 2.130.978,86 | 51.626,34 |
| 47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.130.944,24 | 42.323,19 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 2.130.944,24 | 42.323,19 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 11,48 | 0,00 |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 251.515,04 | 9.315,45 |
| 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 | 251.515,04 | 9.315,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receita Realizadas (b) | | | Saldo a Realizar (c) = (a - b) |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I) | 100.000,00 | | | 0,00 | 100.000,00 |

| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.371.400,00 | 889.904,94 | 533.834,65 | 356.070,29 | 6.481.495,06 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 6.451.900,00 | 544.184,41 | 232.061,30 | 312.123,11 | 5.907.715,59 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.500,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 532.000,00 | 345.720,53 | 301.773,35 | 43.947,18 | 186.279,47 |

Usuário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/3

Exercício Financeiro: 2020

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

| Receitas | Previsão Atualizada (a) | | Receita Realizadas (b) | | | Saldo a Realizar (c) = (a - b) | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Empenhadas (e) | Liquidadas | Pagas (f) | Inscritas em Restos a Pagar não | Pagamento Resto a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|--|---------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2019 (i) | 2020 (j) = (Ib - (II f + II a)) | Saldo Atual (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Exercício Financeiro: 2020

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receita Realizadas (b) | Saldo a Realizar (c) = (a - b) |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Empenhadas (e) | Liquidadas | Pagas (f) | Inscritas em Restos a Pagar não | Pagamento Resto a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|--|---------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Usuário



Exercício Financeiro: 2020

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receita Realizadas (b) | Saldo a Realizar (c) = (a - b) |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Empenhadas (e) | Liquidadas | Pagas (f) | Inscritas em Restos a Pagar não | Pagamento Resto a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|--|---------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Período: JANEIRO-AGOSTO/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) | 485.710,00 | 485.710,00 | 263.928,82 | 54,33 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 71.000,00 | 71.000,00 | 2.634,81 | 3,71 | | | | | |
| IPTU | 36.000,00 | 36.000,00 | 2.634,81 | 7,31 | | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.053,96 | 97,98 | | | | | |
| ISS | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.053,96 | 97,98 | | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 365.710,00 | 365.710,00 | 215.240,05 | 58,85 | | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 13.662.640,00 | 13.662.640,00 | 6.571.490,39 | 48,09 | | | | | |
| Cota-Parte FPM | 9.370.656,00 | 9.370.656,00 | 5.497.835,09 | 58,67 | | | | | |
| Cota-Parte ITR | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,38 | 8,02 | | | | | |
| Cota-Parte IPVA | 66.000,00 | 66.000,00 | 37.452,21 | 56,74 | | | | | |
| Cota-Parte ICMS | 4.211.134,00 | 4.211.134,00 | 1.035.232,17 | 24,58 | | | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 850,54 | 17,01 | | | | | |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 14.148.350,00 | 14.148.350,00 | 6.835.419,21 | 48,31 | | | | | |
| 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 em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.516.500,00 | 3.506.500,00 | 2.736.644,30 | 78,04 | 1.934.386,86 | 55,16 | 1.902.641,78 | 54,26 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.481.500,00 | 3.471.500,00 | 2.731.764,30 | 78,69 | 1.929.506,86 | 55,58 | 1.902.641,78 | 54,80 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.880,00 | 13,94 | 4.880,00 | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 110.000,00 | 140.000,00 | 30.000,00 | 21,42 | 9.400,00 | 6,71 | 9.400,00 | 6,71 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 53.000,00 | 83.000,00 | 30.000,00 | 36,14 | 9.400,00 | 11,32 | 9.400,00 | 11,32 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 61.000,00 | 51.000,00 | 1.400,00 | 2,74 | 1.400,00 | 2,74 | 1.400,00 | 2,74 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 61.000,00 | 51.000,00 | 1.400,00 | 2,74 | 1.400,00 | 2,74 | 1.400,00 | 2,74 | 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) | 183.000,00 | 148.600,00 | 6.970,00 | 4,69 | 6.970,00 | 4,69 | 2.090,00 | 1,40 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 168.000,00 | 133.600,00 | 2.090,00 | 1,56 | 2.090,00 | 1,56 | 2.090,00 | 1,56 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 2/4

Período: JANEIRO-AGOSTO/2020

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

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.880,00 | 32,53 | 4.880,00 | 32,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.870.500,00 | 3.846.100,00 | 2.775.014,30 | 72,15 | 1.952.156,86 | 50,75 | 1.915.531,78 | 49,80 | 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) | 2.775.014,30 | 1.952.156,86 | 1.915.531,78 |
| (-) 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) | 2.775.014,30 | 1.952.156,86 | 1.915.531,78 |

| | |
|---|--------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.025.312,88 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 1.025.312,88 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 926.843,98 |
| 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) | 28,55 |

| 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 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|--|--|---|----------------|----------------|---|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXERCÍCIO DO 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 em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 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 | |
| Empenhos de 2017 | 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 | |
| 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 | Saldo Inicial (w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|----------------|----------------|--|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior) | 0,00 | 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 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-AGOSTO/2020

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

| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------|------|------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Período (b) | % (b/a)x100 | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.489.993,00 | 3.489.993,00 | 1.132.390,05 | 32,44 | | | |
| Proveniente da União | 3.489.993,00 | 3.489.993,00 | 1.132.390,05 | 32,44 | | | |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 20.000,00 | 20.000,00 | 123,15 | 0,61 | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.509.993,00 | 3.509.993,00 | 1.132.513,20 | 32,26 | | | |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.306.000,00 | 2.473.400,00 | 1.244.243,17 | 50,30 | 845.349,03 | 34,17 | 787.204,49 | 31,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.860.000,00 | 2.057.400,00 | 1.237.863,17 | 60,16 | 838.969,03 | 40,77 | 787.204,49 | 38,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 446.000,00 | 416.000,00 | 6.380,00 | 1,53 | 6.380,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 432.000,00 | 294.000,00 | 9.737,05 | 3,31 | 9.737,05 | 3,31 | 7.018,75 | 2,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 65.000,00 | 57.000,00 | 9.737,05 | 17,08 | 9.737,05 | 17,08 | 7.018,75 | 12,31 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 367.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE 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) | 124.000,00 | 124.000,00 | 18.064,98 | 14,56 | 11.565,45 | 9,32 | 11.565,45 | 9,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 124.000,00 | 124.000,00 | 18.064,98 | 14,56 | 11.565,45 | 9,32 | 11.565,45 | 9,32 | 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 (XXXVI) | 233.000,00 | 868.516,00 | 543.667,19 | 62,59 | 425.633,73 | 49,00 | 420.767,39 | 48,44 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 173.000,00 | 578.516,00 | 359.996,99 | 62,22 | 241.963,53 | 41,82 | 237.097,19 | 40,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 60.000,00 | 290.000,00 | 183.670,20 | 63,33 | 183.670,20 | 63,33 | 183.670,20 | 63,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.095.000,00 | 3.759.916,00 | 1.815.712,39 | 48,29 | 1.292.285,26 | 34,37 | 1.226.556,08 | 32,62 | 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 o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.822.500,00 | 5.979.900,00 | 3.980.887,47 | 66,57 | 2.779.735,89 | 46,48 | 2.689.846,27 | 44,98 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 542.000,00 | 434.000,00 | 39.737,05 | 9,15 | 19.137,05 | 4,40 | 16.418,75 | 3,78 | 0,00 |
| SUPORTE 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) | 124.000,00 | 124.000,00 | 18.064,98 | 14,56 | 11.565,45 | 9,32 | 11.565,45 | 9,32 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 294.000,00 | 919.516,00 | 545.067,19 | 59,27 | 427.033,73 | 46,44 | 422.167,39 | 45,91 | 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) | 183.000,00 | 148.600,00 | 6.970,00 | 4,69 | 6.970,00 | 4,69 | 2.090,00 | 1,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-AGOSTO/2020

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

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.965.500,00 | 7.606.016,00 | 4.590.726,69 | 60,35 | 3.244.442,12 | 42,65 | 3.142.087,86 | 41,31 | 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) | 6.965.500,00 | 7.606.016,00 | 4.590.726,69 | 60,35 | 3.244.442,12 | 42,65 | 3.142.087,86 | 41,31 | 0,00 |



Bimestre: JULHO-AGOSTO/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 | | 0,00 | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Provisões de PPP | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Outros Passivos | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Garantias Concedidas | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | | | | | 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 |

Usuário

Bimestre: 4/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 29.441.050,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 29.664.800,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 10.164.508,69 |
| Déficit Orçamentário | | | | | -334.582,79 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 29.441.050,00 |
| Dotação Atualizada | | | | | 30.281.566,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 14.806.484,95 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 10.499.091,48 |
| Despesas Pagas | | | | | 10.229.248,16 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 14.806.484,95 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 10.499.091,48 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 15.541.532,23 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | -5.430.750,00 | -356.213,36 | 0,00 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 0,00 | -356.213,36 | 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 | | | | | |
| Poder Executivo | 666.147,08 | 0,00 | 563.387,68 | 102.759,40 | |
| Poder Legislativo | 660.986,93 | 0,00 | 563.387,68 | 97.599,25 | |
| | 5.160,15 | 0,00 | 0,00 | 5.160,15 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 717.944,82 | 0,00 | 90.306,55 | 627.638,27 | |
| Poder Legislativo | 212.588,90 | 0,00 | 90.306,55 | 122.282,35 | |
| | 505.355,92 | 0,00 | 0,00 | 505.355,92 | |
| TOTAL | 1.384.091,90 | 0,00 | 653.694,23 | 730.397,67 | |
| 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 | 2.268.776,26 | | 25,00 | 31,45 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio | 1.384.169,72 | | 60,00 | 89,44 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund. | 516.907,84 | | 60,00 | 33,40 | |
| 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 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 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 | 1.952.156,86 | | 15,00 | 28,55 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | | 0,00 |