



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 01.612.999/0001-92**



Ofício nº 057/2020

Tracuateua-PA, 30 de julho de 2020.

Sr. Presidente,

A Prefeitura Municipal de Tracuateua-PA, vem através de seu representante legal o Sr. Tamariz Cavalcante e Mello Filho, encaminhar a essa digna Corte de Contas, para análise e parecer, os anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º Bimestre do Exercício Financeiro de 2020, juntamente com o Termo de Publicação deste Poder Executivo.

Confiante na boa acolhida, reitero nesta oportunidade, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Tamariz Cavalcante e Mello Filho  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Dr. Sérgio Leão

MD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 01.612.999/0001-92**



### **TERMO DE PUBLICAÇÃO**

AOS 30 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020, NESTA CIDADE DE TRACUATEUA, ESTADO DO PARÁ, TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO, PREFEITO MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ART. 52 E 53 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PUBLICA NO MURAL DO QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL, O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO 3º BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, DESTA PREFEITURA, PARA QUE TODOS OS CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO TOMEM CONHECIMENTO DO MESMO.

TRACUATEUA-PA, 30 DE JULHO DE 2020

TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>104.258.000,00</b>	<b>104.258.000,00</b>	<b>10.330.233,80</b>	<b>9,91</b>	<b>31.102.315,39</b>	<b>29,83</b>	<b>73.155.684,61</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>104.258.000,00</b>	<b>104.258.000,00</b>	<b>10.330.233,80</b>	<b>9,91</b>	<b>31.102.315,39</b>	<b>29,83</b>	<b>73.155.684,61</b>	
<b>DÉFICIT (VI) (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.922.398,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>104.258.000,00</b>	<b>104.258.000,00</b>	<b>10.330.233,80</b>	<b>9,91</b>	<b>35.024.713,44</b>	<b>29,83</b>	<b>69.233.286,56</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	104.258.000,00	104.258.000,00	12.003.139,39	35.498.164,81	68.759.835,19	11.790.592,27	35.024.713,44	69.233.286,56	30.910.697,17
DESPESAS CORRENTES	73.267.702,00	74.426.037,04	11.653.830,04	34.875.549,98	39.550.487,06	11.581.305,88	34.542.121,57	39.883.915,47	30.523.436,20
Pessoal e encargos so	45.107.948,50	45.329.819,13	8.786.126,66	25.387.298,21	19.942.520,92	8.786.126,66	25.387.298,21	19.942.520,92	23.097.695,45
Juros e encargos da d	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Outras despesas corre	28.154.253,50	29.090.717,91	2.867.703,38	9.488.251,77	19.602.466,14	2.795.179,22	9.154.823,36	19.935.894,55	7.425.740,75
DESPESAS DE CAPITAL	30.390.298,00	29.231.962,96	349.309,35	622.614,83	28.609.348,13	209.286,39	482.591,87	28.749.371,09	387.260,97
Investimentos	29.990.298,00	28.831.962,96	319.753,86	452.838,27	28.379.124,69	179.730,90	312.815,31	28.519.147,65	217.484,41
Amortização de dívida	400.000,00	400.000,00	29.555,49	169.776,56	230.223,44	29.555,49	169.776,56	230.223,44	169.776,56
Reserva de Contingênci	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	104.258.000,00	104.258.000,00	12.003.139,39	35.498.164,81	68.759.835,19	11.790.592,27	35.024.713,44	69.233.286,56	30.910.697,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	104.258.000,00	104.258.000,00	12.003.139,39	35.498.164,81	68.759.835,19	11.790.592,27	35.024.713,44	69.233.286,56	30.910.697,17
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-











RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	104.258.000,00	104.258.000,00	12.003.139,39	35.498.164,81	100,00	68.759.835,19	11.790.592,27	35.024.713,44	100,00	69.233.286,56
LEGISLATIVA	1.779.435,00	1.779.435,00	299.034,82	864.577,42	2,44	914.857,58	299.034,82	864.577,42	2,47	914.857,58
Ação Legislativa	1.710.685,00	1.710.685,00	299.034,82	864.577,42	2,44	846.107,58	299.034,82	864.577,42	2,47	846.107,58
Demais Subfunções	68.750,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00
ADMINISTRAÇÃO	12.413.846,50	12.400.129,34	1.832.854,41	6.915.805,89	19,48	5.484.323,45	1.840.621,68	6.850.401,58	19,56	5.549.727,76
Planejamento e Orçamento	464.100,00	464.195,00	35.494,62	108.081,96	0,30	356.113,04	35.494,62	108.081,96	0,31	356.113,04
Administração Geral	10.264.386,50	10.189.102,61	1.636.226,66	6.008.732,62	16,93	4.180.369,99	1.626.193,93	5.991.328,31	17,11	4.197.774,30
Administração Financeira	1.447.300,00	1.505.971,73	147.693,13	741.135,18	2,09	764.836,55	165.493,13	693.135,18	1,98	812.836,55
Comunicação Social	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Demais Subfunções	224.060,00	226.860,00	13.440,00	57.856,13	0,16	169.003,87	13.440,00	57.856,13	0,17	169.003,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.185.590,00	4.229.725,49	433.882,10	1.317.440,96	3,71	2.912.284,53	433.882,10	1.317.440,96	3,76	2.912.284,53
Assistência ao Idoso	460.000,00	465.218,15	48.743,05	149.624,46	0,42	315.593,69	48.743,05	149.624,46	0,43	315.593,69
Assistência de Portador de	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Assistência à Criança e ao	432.510,00	435.010,00	21.833,88	68.144,18	0,19	366.865,82	21.833,88	68.144,18	0,19	366.865,82
Assistência Comunitária	1.780.660,00	1.796.987,46	107.810,51	321.648,82	0,91	1.475.338,64	107.810,51	321.648,82	0,92	1.475.338,64
Administração Geral	1.509.020,00	1.529.109,88	255.494,66	778.023,50	2,19	751.086,38	255.494,66	778.023,50	2,22	751.086,38
SAÚDE	22.604.165,00	22.604.165,00	2.840.400,43	7.613.373,40	21,45	14.990.791,60	2.726.821,94	7.386.768,44	21,09	15.217.396,56
Atenção Básica	12.732.928,50	12.972.663,50	1.440.036,71	4.027.730,74	11,35	8.944.932,76	1.463.299,47	4.004.335,39	11,43	8.968.328,11
Assistência Hospitalar e A	3.744.400,00	3.744.400,00	651.580,63	1.248.196,58	3,52	2.496.203,42	516.757,67	1.108.173,62	3,16	2.636.226,38
Suporte Profilático e Tera	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00
Vigilância Sanitária	327.700,00	327.700,00	35.188,66	79.123,26	0,22	248.576,74	37.788,66	79.123,26	0,23	248.576,74
Vigilância Epidemiológica	715.800,00	715.800,00	59.985,75	180.139,45	0,51	535.660,55	59.985,75	180.139,45	0,51	535.660,55
Alimentação e Nutrição	114.300,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00
Administração Geral	4.901.136,50	4.661.401,50	653.608,68	2.078.183,37	5,85	2.583.218,13	648.990,39	2.014.996,72	5,75	2.646.404,78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
EDUCAÇÃO	45.047.436,00	45.047.436,00	6.081.536,67	17.415.740,29	49,06	27.631.695,71	6.049.701,27	17.312.298,94	49,43	27.735.137,06
Ensino Fundamental	38.175.131,00	38.184.205,75	5.623.331,47	16.288.679,74	45,89	21.895.526,01	5.634.457,42	16.276.679,74	46,47	21.907.526,01
Educação Infantil	1.757.050,00	1.756.950,00	0,00	0,00	0,00	1.756.950,00	0,00	0,00	0,00	1.756.950,00
Educação de Jovens e Adultos	251.600,00	251.600,00	0,00	0,00	0,00	251.600,00	0,00	0,00	0,00	251.600,00
Educação Especial	197.700,00	188.735,70	0,00	0,00	0,00	188.735,70	0,00	0,00	0,00	188.735,70
Educação Básica	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
Administração Geral	2.980.955,00	2.980.944,55	187.844,21	758.960,96	2,14	2.221.983,59	196.452,26	719.089,01	2,05	2.261.855,54
Demais Subfunções	950.000,00	950.000,00	270.360,99	368.099,59	1,04	581.900,41	218.791,59	316.530,19	0,90	633.469,81
CULTURA	894.400,00	894.400,00	45.110,00	81.871,01	0,23	812.528,99	45.110,00	81.871,01	0,23	812.528,99
Difusão Cultural	419.900,00	419.900,00	0,00	0,00	0,00	419.900,00	0,00	0,00	0,00	419.900,00
Demais Subfunções	474.500,00	474.500,00	45.110,00	81.871,01	0,23	392.628,99	45.110,00	81.871,01	0,23	392.628,99
URBANISMO	3.374.400,00	3.176.464,29	5.691,75	14.912,50	0,04	3.161.551,79	8.792,00	14.912,50	0,04	3.161.551,79
Infra-Estrutura Urbana	2.232.500,00	2.034.564,29	0,00	0,00	0,00	2.034.564,29	0,00	0,00	0,00	2.034.564,29
Serviços Urbanos	972.500,00	972.500,00	5.691,75	14.912,50	0,04	957.587,50	8.792,00	14.912,50	0,04	957.587,50
Administração Geral	169.400,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00
HABITAÇÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Habitação Urbana	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
SANEAMENTO	1.940.900,00	1.940.900,00	0,00	3.563,69	0,01	1.937.336,31	0,00	3.563,69	0,01	1.937.336,31
Saneamento Básico Rural	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.330.500,00	1.330.500,00	0,00	3.563,69	0,01	1.326.936,31	0,00	3.563,69	0,01	1.326.936,31
Demais Subfunções	472.400,00	472.400,00	0,00	0,00	0,00	472.400,00	0,00	0,00	0,00	472.400,00
GESTÃO AMBIENTAL	821.184,00	615.357,05	42.022,25	142.848,37	0,40	472.508,68	42.022,25	142.848,37	0,41	472.508,68
Preservação e Conservação	265.000,00	102.167,38	0,00	0,00	0,00	102.167,38	0,00	0,00	0,00	102.167,38
Recuperação de Áreas Degradadas	78.650,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00
Recursos Hídricos	168.134,00	125.139,67	0,00	0,00	0,00	125.139,67	0,00	0,00	0,00	125.139,67
Administração Geral	309.400,00	309.400,00	42.022,25	142.848,37	0,40	166.551,63	42.022,25	142.848,37	0,41	166.551,63
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	270.100,00	283.480,00	0,00	29.899,00	0,08	253.581,00	0,00	29.899,00	0,09	253.581,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Administração Geral	270.100,00	283.480,00	0,00	29.899,00	0,08	253.581,00	0,00	29.899,00	0,09	253.581,00
AGRICULTURA	4.200.200,00	3.867.787,11	92.407,88	219.259,43	0,62	3.648.527,68	92.407,88	219.259,43	0,63	3.648.527,68
Abastecimento	2.000.600,00	1.996.462,65	0,00	2.125,95	0,01	1.994.336,70	0,00	2.125,95	0,01	1.994.336,70
Extensão Rural	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Administração Geral	1.869.600,00	1.541.324,46	92.407,88	217.133,48	0,61	1.324.190,98	92.407,88	217.133,48	0,62	1.324.190,98
COMÉRCIO E SERVIÇOS	183.500,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
Turismo	136.300,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
Demais Subfunções	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
ENERGIA	688.180,00	1.355.009,20	257.005,15	682.197,30	1,92	672.811,90	179.004,40	604.196,55	1,73	750.812,65
Energia Elétrica	688.180,00	1.355.009,20	257.005,15	682.197,30	1,92	672.811,90	179.004,40	604.196,55	1,73	750.812,65
TRANSPORTE	2.930.263,50	2.955.811,52	27.552,37	66.227,67	0,19	2.889.583,85	27.552,37	66.227,67	0,19	2.889.583,85
Transporte Rodoviário	1.991.200,00	1.991.200,00	0,00	0,00	0,00	1.991.200,00	0,00	0,00	0,00	1.991.200,00
Transporte Hidroviário	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Administração Geral	264.200,00	300.610,49	27.552,37	66.227,67	0,19	234.382,82	27.552,37	66.227,67	0,19	234.382,82
Demais Subfunções	559.363,50	548.501,03	0,00	0,00	0,00	548.501,03	0,00	0,00	0,00	548.501,03
DESPORTO E LAZER	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Desporto Comunitário	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	224.400,00	224.400,00	45.641,56	130.447,88	0,37	93.952,12	45.641,56	130.447,88	0,37	93.952,12
Demais Subfunções	224.400,00	224.400,00	45.641,56	130.447,88	0,37	93.952,12	45.641,56	130.447,88	0,37	93.952,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	104.258.000,00	104.258.000,00	12.003.139,39	35.498.164,81	100,00	68.759.835,19	11.790.592,27	35.024.713,44	100,00	69.233.286,56

FRONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:34:23



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:34:23

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	5.698.277,51	4.894.674,60	4.644.787,66	4.871.336,46	5.341.411,55	9.151.907,73	7.054.001,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	48.041,59	30.010,19	29.577,99	51.011,50	30.943,02	47.943,36	50.123,53
IPTU	0,00	4.615,11	105,00	150,00	0,00	105,10	355,00
ISS	27.529,87	6.078,10	16.960,73	26.409,70	21.281,24	29.327,46	22.480,23
ITBI	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	18.962,72	18.930,98	12.352,26	22.656,54	9.580,78	17.259,74	19.951,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1.549,00	386,00	160,00	1.730,26	81,00	1.251,06	7.337,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.486,99	11.924,38	11.808,14	13.772,93	9.228,34	19.742,64	7.199,39
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.486,99	11.924,38	11.808,14	13.772,93	9.228,34	19.742,64	7.199,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	5.637.748,93	4.852.740,03	4.603.185,03	4.806.552,03	5.301.240,19	9.084.221,73	6.996.678,77
Cota-parte do FPM	1.973.179,98	1.440.286,86	1.282.067,71	1.180.309,82	1.601.849,33	2.730.888,68	1.609.270,03
Cota-parte do ICMS	342.040,24	344.559,44	346.010,01	347.420,43	383.407,74	357.935,76	414.494,65
Cota-parte do IPVA	27.338,90	19.171,45	23.018,83	18.419,86	19.311,78	15.491,20	15.439,72
Cota-parte do ITR	2.008,79	71,13	373,95	1.461,75	47,10	61,90	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	10.679,55	6.914,54	9.907,88	10.791,51	8.051,74	9.736,34	11.167,93
Transferências do Fundeb	2.086.340,96	2.211.452,85	2.154.882,11	2.113.075,43	2.352.776,08	3.230.043,14	4.393.872,13
Outras transferências correntes	1.196.160,51	830.283,76	786.924,54	1.135.073,23	935.796,42	2.740.064,71	552.434,31
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	313.762,75	362.200,68	332.275,67	311.680,70	402.533,55	459.502,09	410.074,50
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	313.762,75	362.200,68	332.275,67	311.680,70	402.533,55	459.502,09	410.074,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.384.514,76	4.532.473,92	4.312.511,99	4.559.655,76	4.938.878,00	8.692.405,64	6.643.927,19



Pará  
Governo Municipal de Tracuateua  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (até Junho)

Pag.: 0002

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.384.514,76	4.532.473,92	4.312.511,99	4.559.655,76	4.938.878,00	8.692.405,64	6.643.927,19	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	5.384.514,76	4.532.473,92	4.312.511,99	4.559.655,76	4.938.878,00	8.692.405,64	6.643.927,19	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.029.364,39	5.105.449,65	4.216.259,27	5.145.209,17	5.824.122,16	67.976.801,84	87.233.219,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores	55.950,00	38.205,66	55.005,56	254.889,46	38.542,54	730.244,40	5.631.200,00
IPTU	210,00	136,36	0,00	0,00	0,00	5.676,57	76.000,00
ISS	25.563,77	14.947,98	41.270,75	236.672,50	16.619,79	485.142,12	2.100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	24.500,00
IRRF	24.616,95	23.079,32	13.605,81	18.150,96	21.829,75	220.977,11	3.315.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	5.559,28	42,00	129,00	66,00	93,00	18.383,60	115.700,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Receita Patrimonial	6.074,29	5.960,49	2.963,66	2.814,24	2.639,66	106.615,15	279.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.074,29	5.960,49	2.963,66	2.814,24	2.639,66	106.615,15	269.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,50	1.611.769,00
Transferências correntes	5.967.340,10	5.061.283,50	4.158.290,05	4.887.505,47	5.782.931,59	67.139.717,42	79.595.250,00
Cota-parte do FPM	2.325.323,36	1.359.680,92	1.332.788,30	1.392.462,04	1.133.538,80	19.361.645,83	21.450.000,00
Cota-parte do ICMS	351.770,69	344.910,09	331.535,00	288.371,69	328.016,68	4.180.472,42	5.600.000,00
Cota-parte do IPVA	12.112,82	19.845,58	12.594,64	8.288,44	30.863,64	221.896,86	275.000,00
Cota-parte do ITR	48,69	6,14	18,73	0,00	0,00	4.098,18	5.500,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
Transferências da LC 61/89	6.900,33	10.404,43	6.654,59	6.822,21	7.123,92	105.154,97	165.000,00
Transferências do Fundeb	2.614.795,99	2.226.194,21	1.151.365,70	2.143.364,16	2.120.298,92	28.798.461,68	33.499.380,00
Outras transferências correntes	656.388,22	1.100.242,13	1.323.333,09	1.048.196,93	2.163.089,63	14.467.987,48	18.556.270,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	8,37	22.000,00
DEDUÇÕES (II)	539.231,20	346.969,44	336.718,27	339.188,90	299.908,63	4.454.046,38	5.507.900,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	539.231,20	346.969,44	336.718,27	339.188,90	299.908,63	4.454.046,38	5.507.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.490.133,19	4.758.480,21	3.879.541,00	4.806.020,27	5.524.213,53	63.522.755,46	81.725.319,00

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.490.133,19	4.758.480,21	3.879.541,00	4.806.020,27	5.524.213,53	63.522.755,46	81.725.319,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	5.490.133,19	4.758.480,21	3.879.541,00	4.806.020,27	5.524.213,53	63.522.755,46	81.725.319,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:35:02

-----

-----

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	81.725.319,00	31.102.315,39
Receita tributária	5.631.200,00	492.716,75
IPTU	76.000,00	701,36
ISS	2.100.000,00	357.555,02
ITBI	24.500,00	0,00
IRRF	3.315.000,00	121.234,09
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	115.700,00	13.226,28
Contribuições	94.000,00	0,00
Receita patrimonial	279.000,00	27.651,73
Aplicações financeiras (II)	269.500,00	27.651,73
Outras receitas patrimoniais	9.500,00	0,00
Transferências correntes	74.087.350,00	30.581.938,54
Cota-parte do FPM	17.160.000,00	7.322.450,89
Cota-parte do ICMS	4.480.000,00	1.647.278,92
Cota-parte do IPVA	220.000,00	79.315,74
Cota Parte do ITR	4.400,00	58,87
Transferências da LC 87/96	35.300,00	0,00
Transferências da LC 61/89	132.000,00	39.258,70
Transferências do Fundeb	33.499.380,00	14.649.891,11
Outras transferências correntes	18.556.270,00	6.843.684,31
Demais receitas correntes	1.633.769,00	8,37
Outras receitas financeiras (III)	5.500,00	0,00
Receitas correntes restantes	1.628.269,00	8,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	81.450.319,00	31.074.663,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	22.532.681,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

Amortização de dívida (XX)	400.000,00	169.776,56	169.776,56	169.776,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	28.831.962,96	452.838,27	312.815,31	217.484,41	317.900,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	103.852.500,00	35.328.388,25	34.854.936,88	30.740.920,61	3.681.281,79	6.797,65	6.797,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI I Ib + XXIIIc)							-3.354.336,39

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020	VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	27.651,73
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	114.003,68
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-3.440.688,34

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	520.637,75	464.864,87
DEDUÇÕES (XXIX)	2.857.374,34	4.692.415,88
Disponibilidade de caixa	2.857.374,34	4.692.415,88
Disponibilidade de caixa bruta	7.501.504,60	5.643.685,29
(-) Restos a pagar processados (XXX)	4.644.130,26	951.269,41
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-2.336.736,59	-4.227.551,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	1.890.814,42
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	3.692.860,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-1.802.046,43
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-1.715.694,48
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:38:25

-----

-----



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	901.000,16	3.743.130,10	3.681.281,79	11.579,06	951.269,41
Executivo	887.140,16	3.743.130,10	3.681.281,79	11.579,06	937.409,41
2016-Secretaria Municipal de Administração	3.819,44	0,00	0,00	0,00	3.819,44
2016-Fundo Municipal de Saúde	4.416,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00
2017-Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econ	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2017-Sec. de Turismo, Esporte e Cultura	2.320,23	0,00	0,00	0,00	2.320,23
2017-Secretaria Municipal de Administração	31.612,64	0,00	0,00	0,00	31.612,64
2017-Secretaria Municipal de Educação	10.886,95	0,00	0,00	0,00	10.886,95
2017-Fundo Municipal de Educação	7.083,68	0,00	0,00	0,00	7.083,68
2017-FUNDEB	320.190,40	0,00	0,00	0,00	320.190,40
2017-Secretaria de Assistência Social	4.002,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Social	34,59	0,00	0,00	0,00	34,59
2017-Fundo Municipal de Saúde	255.621,46	0,00	0,00	0,00	255.621,46
2018-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2018-Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Trans	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2018-Secretaria Municipal de Administração	13.797,29	0,00	0,00	0,00	13.797,29
2018-Fundo Municipal de Educação	1.920,90	0,00	0,00	0,00	1.920,90
2018-Secretaria Municipal de Saúde	53.097,15	0,00	0,00	0,00	53.097,15
2018-Secretaria de Assistência Social	6.546,05	0,00	0,00	0,00	6.546,05
2018-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	161.351,38	0,00	0,00	0,00	161.351,38
2019-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	11.027,35	11.027,35	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
2019-Secretaria de Finanças	0,00	6.558,78	4.464,02	0,00	2.094,76
2019-Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econ	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00
2019-Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Trans	0,00	102.176,97	98.795,91	0,00	3.381,06
2019-Secretaria Municipal de Administração	0,00	233.520,04	216.575,27	11.579,06	5.365,71
2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	37.310,81	31.927,64	0,00	5.383,17
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	10.521,03	10.521,03	0,00	0,00
2019-FUNDEB	0,00	2.214.471,12	2.214.471,12	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	208.118,27	200.416,58	0,00	7.701,69
2019-Secretaria de Assistência Social	0,00	20.593,97	20.269,07	0,00	324,90
2019-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	4.499,45	4.499,45	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	575.527,31	550.414,35	0,00	25.112,96
2019-Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
Legislativo	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
2018-Câmara Municipal de Tracuateua	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>901.000,16</b>	<b>3.743.130,10</b>	<b>3.681.281,79</b>	<b>11.579,06</b>	<b>951.269,41</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2019-Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Trans	0,00	974.642,50	0,00	0,00	0,00	974.642,50	978.023,56	
2019-Secretaria Municipal de Administração	0,00	16.079,06	4.500,00	4.500,00	11.579,06	0,00	5.365,71	
2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,17	
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	83.504,75	0,00	0,00	0,00	83.504,75	91.206,44	
2019-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,90	
2019-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	7.852,01	2.297,65	2.297,65	0,00	5.554,36	30.667,32	
2019-Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	
2018-Câmara Municipal de Tracuateua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>74.896,17</b>	<b>1.082.078,32</b>	<b>6.797,65</b>	<b>6.797,65</b>	<b>11.579,06</b>	<b>1.138.597,78</b>	<b>2.089.867,19</b>	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:38:51

NOTAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RS 1,00

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	5.515.500,00	5.515.500,00	479.490,47	8,69
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	76.000,00	76.000,00	701,36	0,92
1.1.1 - IPTU	76.000,00	76.000,00	701,36	0,92
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	357.555,02	17,03
1.3.1 - ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	357.555,02	17,03
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.315.000,00	3.315.000,00	121.234,09	3,66
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.539.600,00	27.539.600,00	11.360.454,06	41,25
2.1 - Cota parte do FPM	21.450.000,00	21.450.000,00	9.153.063,45	42,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.800.000,00	19.800.000,00	9.153.063,45	46,23
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	2.059.098,80	36,77
2.3 - ICMS - desoneração - L. C. 87/1996	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	165.000,00	165.000,00	49.073,41	29,74
2.5 - Cota parte ITR	5.500,00	5.500,00	73,56	1,34
2.6 - Cota parte IPVA	275.000,00	275.000,00	99.144,84	36,05
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.055.100,00	33.055.100,00	11.839.944,53	35,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.758.000,00	2.758.000,00	849.549,69	30,80
5.1 - Transferências do salário-educação	840.000,00	840.000,00	294.810,45	35,10
5.2 - Transferências diretas - PDDE	105.000,00	105.000,00	47.760,00	45,49
5.3 - Transferências diretas - PNAE	950.000,00	950.000,00	350.308,00	36,87
5.4 - Transferências diretas - PNATE	441.000,00	441.000,00	153.362,10	34,78
5.5 - Outras transferências do FNDE	400.000,00	400.000,00	873,59	0,22
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	22.000,00	22.000,00	2.435,55	11,07
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.398.300,00	1.398.300,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	1.398.300,00	1.398.300,00	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	3.245.806,00	3.245.806,00	100.738,86	3,10
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.402.106,00	7.402.106,00	950.288,55	12,84

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.507.900,00	5.507.900,00	2.272.090,94	41,25
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.290.000,00	4.290.000,00	1.830.612,56	42,67
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.120.000,00	1.120.000,00	411.819,88	36,77
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	33.000,00	33.000,00	9.814,71	29,74
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	1.100,00	1.100,00	14,69	1,34



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	55.000,00	55.000,00	19.829,10	36,05
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.664.380,00	33.664.380,00	14.656.961,92	43,54
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	22.435.380,00	22.435.380,00	7.566.493,43	33,73
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	11.064.000,00	11.064.000,00	7.083.397,68	64,02
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	165.000,00	165.000,00	7.070,81	4,29
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.927.480,00	16.927.480,00	5.294.402,49	31,28

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x 100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	20.066.640,00	20.057.675,70	13.048.396,74	65,05	13.048.396,74	65,05
13.1 - Com educação infantil	185.400,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	19.881.240,00	19.872.275,70	13.048.396,74	65,66	13.048.396,74	65,66
14-OUTRAS DESPESAS	13.267.760,00	13.276.724,30	2.784.858,77	20,98	2.772.858,77	20,89
14.1 - Com educação infantil	471.650,00	471.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	12.796.110,00	12.805.174,30	2.784.858,77	21,75	2.772.858,77	21,65
15 - Total das despesas do Fundeb	33.334.400,00	33.334.400,00	15.833.255,51	47,50	15.821.255,51	47,46

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)		15.821.255,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%		89,03
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%		18,92
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		-7,94
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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	657.050,00	656.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	657.050,00	656.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	657.050,00	656.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	32.988.325,00	32.959.306,26	15.833.255,51	48,04	15.821.255,51	48,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	32.677.350,00	32.677.450,00	15.833.255,51	48,45	15.821.255,51	48,42
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	310.975,00	281.856,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	2.980.955,00	2.980.944,55	758.960,96	25,46	719.089,01	24,12
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	36.626.330,00	36.597.200,81	16.592.216,47	45,34	16.540.344,52	45,20
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				5.294.402,49		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				4.765.599,81		
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos				0,00		
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)				0,00		
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)				10.060.002,30		
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))				5.761.253,21		
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100%) - Limite constitucional 25%					48,66	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	840.000,00	869.129,19	375.468,67	43,20	375.468,67	43,20
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	7.581.106,00	7.581.106,00	448.055,15	5,91	396.485,75	5,23
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	8.421.106,00	8.450.235,19	823.523,82	9,75	771.954,42	9,14
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	45.047.436,00	45.047.436,00	17.415.740,29	38,66	17.312.298,94	38,43
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)	
44 - Restos a pagar de despesas com MDE			357.475,07		0,00	
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			357.475,07		0,00	
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			2.012.084,91		54.416,63	
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			14.649.891,11		294.810,45	
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			17.488.055,55		346.812,39	
47.1-(-) Orçamento do exercício			15.273.584,43		336.291,36	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

47.2-(-) Restos a pagar	2.214.471,12	10.521,03
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.070,81	89,29
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-819.008,72	2.503,98
50-(+) Ajustes	0,00	0,00
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00
50.2-(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-819.008,72	2.503,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:50

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.515.500,00	5.515.500,00	479.490,47	8,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	76.000,00	76.000,00	701,36	0,92
IPTU	76.000,00	76.000,00	701,36	0,92
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
ITBI	24.500,00	24.500,00	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	2.100.000,00	2.100.000,00	357.555,02	17,03
ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	357.555,02	17,03
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 e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.315.000,00	3.315.000,00	121.234,09	3,66
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.889.600,00	25.889.600,00	11.360.454,06	43,88
Cota Parte FPM	19.800.000,00	19.800.000,00	9.153.063,45	46,23
Cota Parte ITR	5.500,00	5.500,00	73,56	1,34
Cota Parte IPVA	275.000,00	275.000,00	99.144,84	36,05
Cota Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	2.059.098,80	36,77
Cota Parte IPI - Exportação	165.000,00	165.000,00	49.073,41	29,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	44.100,00	44.100,00	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	31.405.100,00	31.405.100,00	11.839.944,53	37,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	256.628,50	256.628,50	37.000,00	14,42	37.000,00	14,42	29.000,00	11,30
Despesas Correntes	115.500,00	115.500,00	37.000,00	32,03	37.000,00	32,03	29.000,00	25,11
Despesas de Capital	141.128,50	141.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	127.525,00	127.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	96.025,00	96.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.900,00	20.900,00	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.279.836,50	4.279.836,50	2.078.183,37	48,56	2.014.996,72	47,08	1.508.390,84	35,24
Despesas Correntes	3.999.536,50	3.999.536,50	2.078.183,37	51,96	2.014.996,72	50,38	1.508.390,84	37,71
Despesas de Capital	280.300,00	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>4.731.890,00</b>	<b>4.731.890,00</b>	<b>2.115.183,37</b>	<b>44,70</b>	<b>2.051.996,72</b>	<b>43,37</b>	<b>1.537.390,84</b>	<b>32,49</b>

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)	2.115.183,37	2.051.996,72	1.537.390,84
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.115.183,37</b>	<b>2.051.996,72</b>	<b>1.537.390,84</b>





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

---

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
<hr/>																				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																0,00				

---

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA  DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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 (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.973.700,00	13.973.700,00	3.744.154,62	26,79
Provenientes da União	13.133.700,00	13.133.700,00	3.185.215,35	24,25
Provenientes do Estado	840.000,00	840.000,00	558.939,27	66,54
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.258.375,00	1.258.375,00	39.062,20	3,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	15.232.075,00	15.232.075,00	3.783.216,82	24,84

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	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.476.300,00	12.716.035,00	3.990.730,74	31,38	3.967.335,39	31,20	3.056.017,85	24,03
Despesas Correntes	6.597.800,00	6.941.189,26	3.909.430,70	56,32	3.886.035,35	55,99	2.974.717,81	42,86
Despesas de Capital	5.878.500,00	5.774.845,74	81.300,04	1,41	81.300,04	1,41	81.300,04	1,41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.616.875,00	3.616.875,00	1.248.196,58	34,51	1.108.173,62	30,64	848.762,48	23,47
Despesas Correntes	1.704.800,00	1.704.800,00	928.442,72	54,46	928.442,72	54,46	764.362,48	44,84
Despesas de Capital	1.912.075,00	1.912.075,00	319.753,86	16,72	179.730,90	9,40	84.400,00	4,41
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	327.700,00	327.700,00	79.123,26	24,15	79.123,26	24,15	63.408,66	19,35
Despesas Correntes	327.700,00	327.700,00	79.123,26	24,15	79.123,26	24,15	63.408,66	19,35
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	715.800,00	715.800,00	180.139,45	25,17	180.139,45	25,17	143.681,47	20,07
Despesas Correntes	662.700,00	662.700,00	180.139,45	27,18	180.139,45	27,18	143.681,47	21,68
Despesas de Capital	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	114.300,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	92.200,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	621.300,00	381.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	621.300,00	381.565,00	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

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	17.872.275,00	17.872.275,00	5.498.190,03	30,76	5.334.771,72	29,85	4.111.870,46	23,01
---	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	12.732.928,50	12.972.663,50	4.027.730,74	31,05	4.004.335,39	30,87	3.085.017,85	23,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.744.400,00	3.744.400,00	1.248.196,58	33,34	1.108.173,62	29,60	848.762,48	22,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	327.700,00	327.700,00	79.123,26	24,15	79.123,26	24,15	63.408,66	19,35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	715.800,00	715.800,00	180.139,45	25,17	180.139,45	25,17	143.681,47	20,07
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	114.300,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	4.901.136,50	4.661.401,50	2.078.183,37	44,58	2.014.996,72	43,23	1.508.390,84	32,36

---

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		4.731.890,00		4.731.890,00		2.115.183,37		44,70		2.051.996,72		43,37		1.537.390,84		32,49	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		17.872.275,00		17.872.275,00		5.498.190,03		30,76		5.334.771,72		29,85		4.111.870,46		23,01	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		22.604.165,00		22.604.165,00		7.613.373,40		33,68		7.386.768,44		32,68		5.649.261,30		24,99	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:40:34

Notas:

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

---

---