

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.827.125,04	36.827.125,04	7.808.295,93	21,20	23.326.130,24	63,34	13.500.994,80	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.827.125,04	36.827.125,04	7.808.295,93	21,20	23.326.130,24	63,34	13.500.994,80	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	15.223,72	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	36.827.125,04	36.827.125,04	7.808.295,93	21,20	23.341.353,96	63,34	13.485.771,08	
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
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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)	36.827.125,04	36.827.125,04	6.097.415,24	23.358.353,96	13.468.771,08	6.111.761,41	23.341.353,96	13.485.771,08	22.711.368,59
DESPESAS CORRENTES	31.109.822,59	33.591.307,81	5.972.270,24	22.407.395,61	11.183.912,20	5.986.616,41	22.390.395,61	11.200.912,20	21.760.410,24
Pessoal e encargos so	14.005.880,09	14.457.774,06	2.936.096,37	10.846.360,94	3.611.413,12	2.950.170,10	10.846.360,94	3.611.413,12	10.651.912,07
Juros e encargos da d	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00
Outras despesas corre	17.046.192,50	19.075.783,75	3.036.173,87	11.561.034,67	7.514.749,08	3.036.446,31	11.544.034,67	7.531.749,08	11.108.498,17
DESPESAS DE CAPITAL	5.248.736,95	2.767.251,73	125.145,00	950.958,35	1.816.293,38	125.145,00	950.958,35	1.816.293,38	950.958,35
Investimentos	5.079.686,95	2.606.201,73	125.145,00	868.783,02	1.737.418,71	125.145,00	868.783,02	1.737.418,71	868.783,02
Amortização de dívida	169.050,00	161.050,00	0,00	82.175,33	78.874,67	0,00	82.175,33	78.874,67	82.175,33
Reserva de Contingênci	468.565,50	468.565,50	0,00	0,00	468.565,50	0,00	0,00	468.565,50	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)	36.827.125,04	36.827.125,04	6.097.415,24	23.358.353,96	13.468.771,08	6.111.761,41	23.341.353,96	13.485.771,08	22.711.368,59
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)	36.827.125,04	36.827.125,04	6.097.415,24	23.358.353,96	13.468.771,08	6.111.761,41	23.341.353,96	13.485.771,08	22.711.368,59
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
 PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA COELHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
 CONTROLE INTERNO

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) (1)	36.827.125,04	36.827.125,04	6.097.415,24	23.358.353,96	100,00	13.468.771,08	6.111.761,41	23.341.353,96	100,00	13.485.771,08
LEGISLATIVA	1.351.872,50	1.351.872,50	430.975,51	855.195,50	3,66	496.677,00	431.247,95	855.195,50	3,66	496.677,00
Ação Legislativa	1.336.872,50	1.351.872,50	430.975,51	855.195,50	3,66	496.677,00	431.247,95	855.195,50	3,66	496.677,00
Demais Subfunções	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.112.567,50	5.800.382,19	1.202.401,31	4.648.870,47	19,90	1.151.511,72	1.202.401,31	4.631.870,47	19,84	1.168.511,72
Planejamento e Orçamento	303.000,00	295.000,00	0,00	82.175,33	0,35	212.824,67	0,00	82.175,33	0,35	212.824,67
Administração Geral	3.674.747,50	5.370.562,19	1.202.401,31	4.566.695,14	19,55	803.867,05	1.202.401,31	4.549.695,14	19,49	820.867,05
Controle Interno	88.515,00	88.515,00	0,00	0,00	0,00	88.515,00	0,00	0,00	0,00	88.515,00
Formação de Recursos Human	46.305,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.350.746,95	2.524.691,22	233.501,63	781.523,25	3,35	1.743.167,97	233.501,63	781.523,25	3,35	1.743.167,97
Assistência ao Idoso	107.940,00	107.940,00	0,00	0,00	0,00	107.940,00	0,00	0,00	0,00	107.940,00
Assistência à Criança e ao	628.331,95	586.331,95	27.871,55	71.988,58	0,31	514.343,37	27.871,55	71.988,58	0,31	514.343,37
Assistência Comunitária	821.425,00	865.426,15	75.430,26	215.236,34	0,92	650.189,81	75.430,26	215.236,34	0,92	650.189,81
Administração Geral	793.050,00	964.993,12	130.199,82	494.298,33	2,12	470.694,79	130.199,82	494.298,33	2,12	470.694,79
SAÚDE	7.846.359,96	7.562.809,10	1.342.569,63	4.775.682,98	20,45	2.787.126,12	1.356.643,36	4.775.682,98	20,46	2.787.126,12
Atenção Básica	3.311.059,96	2.928.039,44	490.797,02	1.766.969,29	7,56	1.161.070,15	490.797,02	1.766.969,29	7,57	1.161.070,15
Assistência Hospitalar e A	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	46.050,00
Vigilância Sanitária	252.150,00	271.372,26	39.936,86	138.387,05	0,59	132.985,21	39.936,86	138.387,05	0,59	132.985,21
Vigilância Epidemiológica	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
Administração Geral	3.644.850,00	3.816.717,40	811.835,75	2.870.326,64	12,29	946.390,76	825.909,48	2.870.326,64	12,30	946.390,76
Demais Subfunções	194.250,00	102.630,00	0,00	0,00	0,00	102.630,00	0,00	0,00	0,00	102.630,00
EDUCAÇÃO	14.105.830,00	10.530.082,84	1.690.133,85	7.141.639,72	30,57	3.388.443,12	1.690.133,85	7.141.639,72	30,60	3.388.443,12
Ensino Fundamental	5.600.430,00	4.864.543,09	752.867,31	3.241.867,09	13,88	1.622.676,00	752.867,31	3.241.867,09	13,89	1.622.676,00
Ensino Médio	152.250,00	102.250,00	0,00	29.452,00	0,13	72.798,00	0,00	29.452,00	0,13	72.798,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

RS 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)	
Ensino Superior	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
Educação Infantil	3.394.675,00	3.069.359,61	590.432,31	2.234.625,20	9,57	834.734,41	590.432,31	2.234.625,20	9,57	834.734,41
Educação de Jovens e Adultos	1.064.825,00	926.346,38	109.204,46	617.732,42	2,64	308.613,96	109.204,46	617.732,42	2,65	308.613,96
Educação Básica	52.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Administração Geral	3.162.850,00	1.193.909,28	196.101,82	735.083,61	3,15	458.825,67	196.101,82	735.083,61	3,15	458.825,67
Demais Subfunções	648.900,00	336.774,48	41.527,95	282.879,40	1,21	53.895,08	41.527,95	282.879,40	1,21	53.895,08
CULTURA	489.550,00	454.950,00	16.827,83	243.921,83	1,04	211.028,17	16.827,83	243.921,83	1,05	211.028,17
Difusão Cultural	310.000,00	225.400,00	0,00	173.838,00	0,74	51.562,00	0,00	173.838,00	0,74	51.562,00
Administração Geral	158.550,00	208.550,00	16.827,83	70.083,83	0,30	138.466,17	16.827,83	70.083,83	0,30	138.466,17
Demais Subfunções	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
URBANISMO	2.096.425,00	2.735.405,90	540.768,91	2.090.907,50	8,95	644.498,40	540.768,91	2.090.907,50	8,96	644.498,40
Infra-Estrutura Urbana	810.350,00	459.700,00	0,00	309.988,43	1,33	149.711,57	0,00	309.988,43	1,33	149.711,57
Serviços Urbanos	474.075,00	514.780,00	141.750,00	400.420,00	1,71	114.360,00	141.750,00	400.420,00	1,72	114.360,00
Administração Geral	488.250,00	1.537.175,90	399.018,91	1.358.340,07	5,82	178.835,83	399.018,91	1.358.340,07	5,82	178.835,83
Demais Subfunções	323.750,00	223.750,00	0,00	22.159,00	0,09	201.591,00	0,00	22.159,00	0,09	201.591,00
HABITAÇÃO	386.982,59	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
Habitação Urbana	386.982,59	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
SANEAMENTO	195.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
Demais Subfunções	195.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.498.000,00	1.458.000,00	58.999,25	220.814,07	0,95	1.237.185,93	58.999,25	220.814,07	0,95	1.237.185,93
Preservação e Conservação	778.000,00	778.000,00	36.151,00	58.151,50	0,25	719.848,50	36.151,00	58.151,50	0,25	719.848,50
Controle Ambiental	314.500,00	274.500,00	17.083,00	33.582,00	0,14	240.918,00	17.083,00	33.582,00	0,14	240.918,00
Administração Geral	405.500,00	405.500,00	5.765,25	129.080,57	0,55	276.419,43	5.765,25	129.080,57	0,55	276.419,43
AGRICULTURA	481.700,00	481.700,00	17.710,00	68.246,32	0,29	413.453,68	17.710,00	68.246,32	0,29	413.453,68
Administração Geral	481.700,00	481.700,00	17.710,00	68.246,32	0,29	413.453,68	17.710,00	68.246,32	0,29	413.453,68
ENERGIA	132.200,04	230.200,04	57.800,00	177.529,00	0,76	52.671,04	57.800,00	177.529,00	0,76	52.671,04
Conservação e Energia	132.200,04	230.200,04	57.800,00	177.529,00	0,76	52.671,04	57.800,00	177.529,00	0,76	52.671,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

RS 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)	
TRANSPORTE	640.000,00	2.566.158,16	505.727,32	2.354.023,32	10,08	212.134,84	505.727,32	2.354.023,32	10,09	212.134,84
Transporte Rodoviário	332.350,00	479.302,16	132.651,00	379.471,00	1,62	99.831,16	132.651,00	379.471,00	1,63	99.831,16
Demais Subfunções	307.650,00	2.086.856,00	373.076,32	1.974.552,32	8,45	112.303,68	373.076,32	1.974.552,32	8,46	112.303,68
DESPORTO E LAZER	670.825,00	565.825,00	0,00	0,00	0,00	565.825,00	0,00	0,00	0,00	565.825,00
Lazer	340.075,00	235.075,00	0,00	0,00	0,00	235.075,00	0,00	0,00	0,00	235.075,00
Administração Geral	330.750,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	468.565,50	468.565,50	0,00	0,00	0,00	468.565,50	0,00	0,00	0,00	468.565,50
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)	36.827.125,04	36.827.125,04	6.097.415,24	23.358.353,96	100,00	13.468.771,08	6.111.761,41	23.341.353,96	100,00	13.485.771,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:34:29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

RS 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 Bonito - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:34:29

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
 PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA COELHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.469.219,07	2.463.462,95	2.820.138,05	4.456.049,64	3.385.032,70	3.240.464,43	2.616.997,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	42.991,78	42.866,38	40.517,90	559.930,93	121.724,07	51.167,68	37.233,84
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	23.901,25	23.977,87	20.264,97	48.786,15	101.547,02	13.205,25	20.554,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	7.705,42	4.817,25	3.714,42	497.478,01	3.174,01	3.919,20	2.592,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	11.385,11	14.071,26	16.538,51	13.666,77	17.003,04	34.043,23	14.087,03
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.495,07	2.412,02	1.830,48	1.900,15	2.669,84	2.582,05	2.539,15
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.495,07	2.412,02	1.830,48	1.900,15	2.669,84	2.582,05	2.539,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.418.226,67	2.414.177,24	2.775.690,83	3.845.278,31	3.243.848,16	3.182.528,42	2.570.337,78
Cota-parte do FPM	801.292,32	737.693,64	1.001.155,83	1.706.805,42	1.005.793,76	1.453.327,09	849.800,58
Cota-parte do ICMS	692.020,03	694.840,89	758.936,96	714.927,38	796.313,95	674.629,43	661.472,10
Cota-parte do IPVA	33.378,24	23.169,22	16.945,80	11.086,58	17.731,49	25.631,96	36.386,54
Cota-parte do ITR	410,37	1.470,43	89,51	24.140,86	0,00	6,13	7,72
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	19.815,74	21.582,98	16.103,46	21.346,26	21.652,09	14.340,85	19.953,71
Transferências do Fundeb	547.052,92	536.439,58	597.291,62	820.000,54	1.124.963,29	674.864,07	574.568,11
Outras transferências correntes	324.257,05	398.980,50	385.167,65	546.971,27	277.393,58	339.728,89	428.149,02
Outras receitas correntes	5.505,55	4.007,31	2.098,84	48.940,25	16.790,63	4.186,28	6.887,05
DEDUÇÕES (II)	309.383,35	295.751,47	358.646,32	393.587,50	368.298,28	433.587,10	313.524,14
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	309.383,35	295.751,47	358.646,32	393.587,50	368.298,28	433.587,10	313.524,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.159.835,72	2.167.711,48	2.461.491,73	4.062.462,14	3.016.734,42	2.806.877,33	2.303.473,68

								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)	2.159.835,72	2.167.711,48	2.461.491,73	4.062.462,14	3.016.734,42	2.806.877,33	2.303.473,68	
(-) 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)	2.159.835,72	2.167.711,48	2.461.491,73	4.062.462,14	3.016.734,42	2.806.877,33	2.303.473,68	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.345.968,42	2.481.359,98	3.045.945,10	3.675.976,73	4.748.875,06	37.749.489,95	35.785.290,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores	34.439,44	29.222,09	41.772,07	42.812,20	42.856,05	1.087.534,43	982.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
ISS	17.878,21	14.933,74	17.929,33	20.023,40	19.713,21	342.714,40	301.200,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
IRRF	3.149,95	4.058,23	3.470,79	3.144,57	3.564,72	540.789,38	100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	13.411,28	10.230,12	20.371,95	19.644,23	19.578,12	204.030,65	560.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.558,95	1.159,18	990,41	1.280,05	1.308,31	22.725,66	350.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.558,95	1.159,18	990,41	1.280,05	1.308,31	22.725,66	350.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências correntes	2.303.698,20	2.442.054,09	2.998.010,15	3.621.867,32	4.702.030,78	36.517.747,95	33.702.990,00
Cota-parte do FPM	832.992,69	870.288,77	708.461,75	1.221.315,57	775.809,11	11.964.736,53	12.250.000,00
Cota-parte do ICMS	635.821,24	553.401,24	629.073,77	784.106,94	844.008,76	8.439.552,69	4.480.600,00
Cota-parte do IPVA	28.154,77	29.713,11	36.740,72	45.907,47	25.081,79	329.927,69	260.000,00
Cota-parte do ITR	54,60	0,00	6,17	0,00	0,00	26.185,79	10.800,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Transferências da LC 61/89	12.762,24	13.083,69	13.662,32	17.250,75	17.806,19	209.360,28	50.000,00
Transferências do Fundeb	301.519,33	553.190,15	547.237,15	578.489,25	618.375,69	7.473.991,70	8.570.290,00
Outras transferências correntes	492.393,33	422.377,13	1.062.828,27	974.797,34	2.420.949,24	8.073.993,27	7.911.300,00
Outras receitas correntes	6.271,83	8.924,62	5.172,47	10.017,16	2.679,92	121.481,91	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	301.957,11	293.585,44	277.588,92	314.761,26	332.541,19	3.993.212,08	3.234.620,00
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	301.957,11	293.585,44	277.588,92	314.761,26	332.541,19	3.993.212,08	3.234.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.044.011,31	2.187.774,54	2.768.356,18	3.361.215,47	4.416.333,87	33.756.277,87	32.550.670,00

								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)	2.044.011,31	2.187.774,54	2.768.356,18	3.361.215,47	4.416.333,87	33.756.277,87	32.550.670,00	
(-) 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)	2.044.011,31	2.187.774,54	2.768.356,18	3.361.215,47	4.416.333,87	33.756.277,87	32.550.670,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:35:45

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA COELHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.550.670,00	22.904.776,80
Receita tributária	982.300,00	401.227,44
IPTU	10.500,00	0,00
ISS	301.200,00	225.784,16
ITBI	10.600,00	0,00
IRRF	100.000,00	27.074,28
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	560.000,00	148.369,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	350.000,00	14.087,94
Aplicações financeiras (II)	350.000,00	14.087,94
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	30.468.370,00	22.428.531,46
Cota-parte do FPM	10.010.000,00	6.273.175,61
Cota-parte do ICMS	3.584.480,00	4.465.324,82
Cota-parte do IPVA	208.000,00	193.932,96
Cota Parte do ITR	8.300,00	70,63
Transferências da LC 87/96	136.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	40.000,00	104.203,60
Transferências do Fundeb	8.570.290,00	4.973.207,04
Outras transferências correntes	7.911.300,00	6.418.616,80
Demais receitas correntes	750.000,00	60.929,96
Outras receitas financeiras (III)	150.000,00	60.929,96
Receitas correntes restantes	600.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	32.050.670,00	22.829.758,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.276.455,04	421.353,44
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
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Amortização de dívida (XX)	161.050,00	82.175,33	82.175,33	82.175,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.606.201,73	868.783,02	868.783,02	868.783,02	455,57	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	468.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	36.608.325,04	23.276.178,63	23.259.178,63	22.629.193,26	240.105,73	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				381.813,35			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	264.960,03

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020
	VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	14.087,94
JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	395.901,29

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-73.780,78

ABAILO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.281.422,94	9.199.247,61
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.211.988,39
Disponibilidade de caixa	0,00	1.211.988,39
Disponibilidade de caixa bruta	1.877.833,66	3.037.043,70
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.065.161,04	1.825.055,31
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	9.281.422,94	7.987.259,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	1.294.163,72

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	240.105,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO 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)	-	1.054.057,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	1.039.970,05

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
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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 Bonito - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:38:38

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA COELHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.852.843,72	212.317,32	240.105,73	0,00	1.825.055,31
Executivo	1.852.843,72	212.317,32	240.105,73	0,00	1.825.055,31
2014-Gabinete do Prefeito	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2014-Secretaria Municipal de Administração	16.708,06	0,00	0,00	0,00	16.708,06
2014-Secretaria Municipal de Finanças	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2014-Fundo Municipal de Educação	15.775,02	0,00	0,00	0,00	15.775,02
2014-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	29.893,05	0,00	0,00	0,00	29.893,05
2014-Fundo Municipal de Saúde - Fms	226.010,94	0,00	0,00	0,00	226.010,94
2014-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2014-Secretaria Municipal de Agricultura	6.316,10	0,00	0,00	0,00	6.316,10
2014-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2014-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	132.651,28	0,00	0,00	0,00	132.651,28
2015-Gabinete do Prefeito	6.469,30	0,00	0,00	0,00	6.469,30
2015-Secretaria Municipal de Administração	17.613,26	0,00	0,00	0,00	17.613,26
2015-Secretaria Municipal de Finanças	9.748,36	0,00	0,00	0,00	9.748,36
2015-Fundo Municipal de Educação	45.306,77	0,00	0,00	0,00	45.306,77
2015-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	22.687,21	0,00	0,00	0,00	22.687,21
2015-Fundo Municipal de Saúde - Fms	98.126,37	0,00	0,00	0,00	98.126,37
2015-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	63.474,00	0,00	0,00	0,00	63.474,00
2015-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	21.437,77	0,00	0,00	0,00	21.437,77
2015-Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
2016-Gabinete do Prefeito	67.271,75	0,00	0,00	0,00	67.271,75
2016-Secretaria Municipal de Administração	161.468,50	0,00	0,00	0,00	161.468,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2016-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Educação	252.239,20	0,00	0,00	0,00	252.239,20
2016-Fundo Municipal de Saúde - Fms	307.244,18	0,00	55.590,46	0,00	251.653,72
2016-Secretaria Mun. de Obras e Urbanism	101.097,44	0,00	0,00	0,00	101.097,44
2017-Gabinete do Prefeito	7.412,00	0,00	0,00	0,00	7.412,00
2017-Secretaria Municipal de Administração	669,55	0,00	0,00	0,00	669,55
2017-Secretaria Municipal de Finanças	2.787,60	0,00	0,00	0,00	2.787,60
2017-Fundo Municipal de Educação	66.544,50	0,00	0,00	0,00	66.544,50
2017-Fundo Municipal de Saúde - Fms	12.154,99	0,00	11.238,37	0,00	916,62
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	309,92	0,00	0,00	0,00	309,92
2017-Secretaria Mun. de Obras e Urbanism	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00
2018-Gabinete do Prefeito	1.728,66	0,00	0,00	0,00	1.728,66
2018-Secretaria Municipal de Administração	467,30	0,00	0,00	0,00	467,30
2018-Fundo Municipal de Educação	10.030,40	0,00	0,00	0,00	10.030,40
2018-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	8.566,20	0,00	0,00	0,00	8.566,20
2018-Fundo Municipal de Saúde - Fms	89.370,26	0,00	32.377,26	0,00	56.993,00
2018-Secretaria Mun. de Obras e Urbanism	1.825,75	0,00	0,00	0,00	1.825,75
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	6.727,02	4.550,00	0,00	2.177,02
2019-Secretaria Municipal de Administração	0,00	23.838,52	8.279,12	0,00	15.559,40
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	33.941,95	29.368,31	0,00	4.573,64
2019-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	0,00	2.452,50	2.102,00	0,00	350,50
2019-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	114.891,08	94.914,14	0,00	19.976,94
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	10.815,50	1.230,50	0,00	9.585,00
2019-Secretaria Mun. de Obras e Urbanism	0,00	19.650,75	455,57	0,00	19.195,18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.852.843,72	212.317,32	240.105,73	0,00	1.825.055,31

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	565.829,33	29.035,57	0,00	0,00	0,00	594.864,90	2.419.920,21	
Executivo	565.829,33	29.035,57	0,00	0,00	0,00	594.864,90	2.419.920,21	
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
2014-Secretaria Municipal de Administração	1.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,08	18.279,14	
2014-Secretaria Municipal de Finanças	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	9.724,00	
2014-Fundo Municipal de Educação	529.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.486,00	545.261,02	
2014-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.893,05	
2014-Fundo Municipal de Saúde - Fms	323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	323,51	226.334,45	
2014-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2014-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,10	
2014-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
2014-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	132.662,28	
2015-Gabinete do Prefeito	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	6.558,82	
2015-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,26	
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,36	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.306,77	
2015-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,21	
2015-Fundo Municipal de Saúde - Fms	8.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,52	106.794,89	
2015-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,00	
2015-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.437,77	
2015-Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.271,75	
2016-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.468,50	
2016-Secretaria Municipal de Finanças	7.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,00	7.026,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (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	
TOTAL (III)=(I)+(II)	565.829,33	29.035,57	0,00	0,00	0,00	594.864,90	2.419.920,21	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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 (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
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
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (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 Bonito - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:38:49

NOTAS:

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
 PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA COELHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 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	422.300,00	422.300,00	252.858,44	59,88
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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	301.200,00	301.200,00	225.784,16	74,96
1.3.1 - ISS	301.200,00	301.200,00	225.784,16	74,96
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	100.000,00	100.000,00	27.074,28	27,07
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.221.400,00	17.221.400,00	13.672.551,06	79,39
2.1 - Cota parte do FPM	12.250.000,00	12.250.000,00	7.717.789,32	63,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.200.000,00	11.200.000,00	7.717.789,32	68,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.480.600,00	4.480.600,00	5.578.827,43	124,51
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	130.511,84	261,02
2.5 - Cota parte ITR	10.800,00	10.800,00	74,62	0,69
2.6 - Cota parte IPVA	260.000,00	260.000,00	245.347,85	94,36
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.643.700,00	17.643.700,00	13.925.409,50	78,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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	900.000,00	900.000,00	406.310,01	45,15
5.1 - Transferências do salário-educação	200.000,00	200.000,00	96.011,25	48,01
5.2 - Transferências diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	61.359,52	122,72
5.3 - Transferências diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	203.054,60	101,53
5.4 - Transferências diretas - PNATE	450.000,00	450.000,00	45.884,64	10,20
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	140.784,08	31,29
6.1 - Transferências de convênios	450.000,00	450.000,00	140.784,08	31,29
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	187.500,00	187.500,00	83.816,40	44,70
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.537.500,00	1.537.500,00	630.910,49	41,03

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.234.620,00	3.234.620,00	2.635.843,44	81,49
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.240.000,00	2.240.000,00	1.444.613,71	64,49
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	896.120,00	896.120,00	1.113.502,61	124,26
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	26.308,24	263,08
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	2.500,00	2.500,00	3,99	0,16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	52.000,00	52.000,00	51.414,89	98,87
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.570.290,00	8.570.290,00	4.973.207,04	58,03
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.200.000,00	5.200.000,00	2.606.010,23	50,12
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.370.290,00	3.370.290,00	2.367.196,81	70,24
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.965.380,00	1.965.380,00	-29.833,21	0,00

[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)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.141.970,00	5.895.057,82	5.065.586,89	85,93	5.065.586,89	85,93
13.1 - Com educação infantil	2.079.370,00	2.402.754,61	2.232.717,20	92,92	2.232.717,20	92,92
13.2 - Com ensino fundamental	3.062.600,00	3.492.303,21	2.832.869,69	81,12	2.832.869,69	81,12
14-OUTRAS DESPESAS	3.457.980,00	1.800.888,76	16.981,80	0,94	16.981,80	0,94
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.457.980,00	1.800.888,76	16.981,80	0,94	16.981,80	0,94
15 - Total das despesas do Fundeb	8.599.950,00	7.695.946,58	5.082.568,69	66,04	5.082.568,69	66,04

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

17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	
VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	5.082.568,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	101,86
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,34
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	-2,20
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	2.461.720,00	2.407.104,61	2.232.717,20	92,76	2.232.717,20	92,76
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	2.461.720,00	2.407.104,61	2.232.717,20	92,76	2.232.717,20	92,76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.079.370,00	2.402.754,61	2.232.717,20	92,92	2.232.717,20	92,92
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	382.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	4.672.205,00	4.539.908,21	2.958.713,89	65,17	2.958.713,89	65,17
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.276.725,00	4.205.428,21	2.946.704,89	70,07	2.946.704,89	70,07
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	395.480,00	334.480,00	12.009,00	3,59	12.009,00	3,59
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	29.400,00	29.400,00	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	1.367.895,00	378.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.531.220,00	7.355.332,82	5.191.431,09	70,58	5.191.431,09	70,58
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				-29.833,21		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				2.086.559,77		
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)				2.056.726,56		
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))				3.134.704,53		
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%					22,51	

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
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	200.000,00	120.000,00	132,70	0,11	132,70	0,11
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	13.905.830,00	10.410.082,84	657.297,33	6,31	657.297,33	6,31
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	14.105.830,00	10.530.082,84	657.430,03	6,24	657.430,03	6,24
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	22.637.050,00	17.885.415,66	5.848.861,12	32,70	5.848.861,12	32,70
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			999.205,83	0,00		
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			993.953,45	0,00		
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			5.252,38	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			482.968,67	482.968,67		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.973.207,04	96.011,25		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			6.035.434,70	132,70		
47.1- (-) Orçamento do exercício			6.033.332,70	132,70		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

47.2-(-) Restos a pagar	2.102,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-579.258,99	578.847,22
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	-579.258,99	578.847,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:11

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.

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA COELHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 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)	422.300,00	422.300,00	252.858,44	59,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
IPTU	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
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	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
ITBI	10.600,00	10.600,00	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	301.200,00	301.200,00	225.784,16	74,96
ISS	301.200,00	301.200,00	225.784,16	74,96
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	100.000,00	100.000,00	27.074,28	27,07
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.171.400,00	16.171.400,00	13.672.551,06	84,55
Cota Parte FPM	11.200.000,00	11.200.000,00	7.717.789,32	68,91
Cota Parte ITR	10.800,00	10.800,00	74,62	0,69
Cota Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	245.347,85	94,36
Cota Parte ICMS	4.480.600,00	4.480.600,00	5.578.827,43	124,51
Cota Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	130.511,84	261,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	16.593.700,00	16.593.700,00	13.925.409,50	83,92

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
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	372.642,55	390.211,30	101.907,40	26,12	101.907,40	26,12	99.642,90	25,54
Despesas Correntes	339.042,55	356.611,30	101.907,40	28,58	101.907,40	28,58	99.642,90	27,94
Despesas de Capital	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	46.050,00	46.050,00	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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)	2.532.050,00	2.557.388,84	1.568.152,73	61,32	1.568.152,73	61,32	1.481.785,89	57,94
Despesas Correntes	2.298.550,00	2.323.888,84	1.477.292,73	63,57	1.477.292,73	63,57	1.390.925,89	59,85
Despesas de Capital	233.500,00	233.500,00	90.860,00	38,91	90.860,00	38,91	90.860,00	38,91
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.950.742,55	2.993.650,14	1.670.060,13	55,79	1.670.060,13	55,79	1.581.428,79	52,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	1.670.060,13	1.670.060,13	1.581.428,79
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.670.060,13	1.670.060,13	1.581.428,79

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Empenhos de 2017		0,00		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		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																		0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																		0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																		0,00				

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)	2.775.000,00	2.775.000,00	3.759.562,19	135,48
Provenientes da União	2.775.000,00	2.775.000,00	3.759.562,19	135,48
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.118.500,00	1.118.500,00	228.578,80	20,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	3.893.500,00	3.893.500,00	3.988.140,99	102,43

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)	2.938.417,41	2.537.828,14	1.665.061,89	65,61	1.665.061,89	65,61	1.546.567,59	60,94
Despesas Correntes	2.163.100,00	2.312.100,83	1.642.714,26	71,05	1.642.714,26	71,05	1.524.219,96	65,92
Despesas de Capital	775.317,41	225.727,31	22.347,63	9,90	22.347,63	9,90	22.347,63	9,90

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
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)	252.150,00	271.372,26	138.387,05	51,00	138.387,05	51,00	124.048,05	45,71	
Despesas Correntes	252.150,00	271.372,26	138.387,05	51,00	138.387,05	51,00	124.048,05	45,71	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	346.900,00	346.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (XXXVIII)	1.307.050,00	1.361.958,56	1.302.173,91	95,61	1.302.173,91	95,61	1.281.026,80	94,06	
Despesas Correntes	1.196.800,00	1.343.328,56	1.302.173,91	96,94	1.302.173,91	96,94	1.281.026,80	95,36	
Despesas de Capital	110.250,00	18.630,00	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)	4.895.617,41	4.569.158,96	3.105.622,85	67,97	3.105.622,85	67,97	2.951.642,44	64,60	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.311.059,96	2.928.039,44	1.766.969,29	60,35	1.766.969,29	60,35	1.646.210,49	56,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	252.150,00	271.372,26	138.387,05	51,00	138.387,05	51,00	124.048,05	45,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.839.100,00	3.919.347,40	2.870.326,64	73,23	2.870.326,64	73,23	2.762.812,69	70,49

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		2.950.742,55		2.993.650,14		1.670.060,13		55,79		1.670.060,13		55,79		1.581.428,79		52,83	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		4.895.617,41		4.569.158,96		3.105.622,85		67,97		3.105.622,85		67,97		2.951.642,44		64,60	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		7.846.359,96		7.562.809,10		4.775.682,98		63,15		4.775.682,98		63,15		4.533.071,23		59,94	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:41:22

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.

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA COELHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
CONTROLE INTERNO

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00	0,00
---	--	------	------

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)			
(V) = (I / IV)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:42:33
NOTA:

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA COELHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
CONTROLE INTERNO