



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GABINETE DO PREFEITO

RREO Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	39.051.964,00	39.051.964,00	8.595.488,54	41.443.671,23	-2.391.707,23
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.313.730,00	3.313.730,00	1.933.096,58	7.568.357,95	-4.254.627,95
1.1.1 Impostos	3.195.730,00	3.195.730,00	1.913.841,64	7.484.923,38	-4.289.193,38
1.1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	396.660,00	396.660,00	651.933,32	707.967,14	-307.967,14
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	396.660,00	396.660,00	651.933,32	704.627,14	-307.967,14
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	396.660,00	396.660,00	651.933,32	704.627,14	-307.967,14
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	396.660,00	396.660,00	651.933,32	704.627,14	-307.967,14
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	396.660,00	396.660,00	651.933,32	704.627,14	-307.967,14
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.799.070,00	2.799.070,00	1.261.908,32	6.780.296,24	-3.981.226,24
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	609.025,00	609.025,00	359.210,65	1.774.728,08	-1.165.703,08
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	183.392,00	183.392,00	161.608,67	942.136,11	-758.744,11
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	83.392,00	83.392,00	91.718,13	266.660,28	-183.268,28
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	6.593,41	372.750,92	-292.750,92
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	63.297,13	302.724,91	-282.724,91
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	425.633,00	425.633,00	197.601,98	832.591,97	-406.958,97
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	425.633,00	425.633,00	197.601,98	832.591,97	-406.958,97
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.190.045,00	2.190.045,00	902.697,67	5.005.568,16	-2.815.523,16
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.190.045,00	2.190.045,00	902.697,67	5.005.568,16	-2.815.523,16
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.990.045,00	1.990.045,00	902.697,67	4.940.796,29	-2.950.751,29
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	14.595,52	85.404,48
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	50.176,35	49.823,65
1.2 Taxas	118.000,00	118.000,00	19.254,94	83.434,57	34.565,43
1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	118.000,00	118.000,00	19.254,94	83.434,57	34.565,43
1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	118.000,00	118.000,00	19.254,94	83.434,57	34.565,43
1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	118.000,00	118.000,00	19.254,94	83.434,57	34.565,43
1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	118.000,00	118.000,00	19.254,94	83.434,57	34.565,43
1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	10.000,00	10.000,00	12.117,91	40.778,36	-30.778,36
1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	10.000,00	10.000,00	7.137,03	33.852,05	-23.852,05
1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.01.1.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.01.1.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.01.1.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.000,00	80.000,00	0,00	8.804,16	71.195,84
1.2 Contribuições	741.457,00	741.457,00	201.031,38	797.971,24	-56.514,24
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	741.457,00	741.457,00	201.031,38	797.971,24	-56.514,24
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	741.457,00	741.457,00	201.031,38	797.971,24	-56.514,24
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	741.457,00	741.457,00	201.031,38	797.971,24	-56.514,24
1.3 Receita Patrimonial	12.813,00	12.813,00	12.480,44	-3.548,40	16.361,40
1.3.2 Valores Mobiliários	12.813,00	12.813,00	12.480,44	-3.548,40	16.361,40
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	12.813,00	12.813,00	12.480,44	-3.548,40	16.361,40
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	12.813,00	12.813,00	12.480,44	-3.548,40	16.361,40
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.813,00	12.813,00	12.480,44	-3.548,40	16.361,40
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	536,63	-29.745,36	29.745,36
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.313,00	2.313,00	1.250,53	6.168,65	-3.855,65
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	0,00	2.987,60	6.624,74	-6.624,74
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	8.000,00	8.000,00	1.622,60	4.256,92	3.743,08
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	500,00	500,00	107,81	232,99	267,01
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.469,44	4.188,32	-4.188,32
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	3.635,83	4.725,34	-2.725,34
1.7 Transferências Correntes	34.963.964,00	34.963.964,00	6.445.621,12	33.076.011,50	1.887.952,50
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.908.239,00	16.908.239,00	2.849.321,63	15.424.020,87	1.484.218,13
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.908.239,00	16.908.239,00	2.849.321,63	15.424.020,87	1.484.218,13
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.108.094,00	10.108.094,00	1.704.051,25	10.171.790,57	-63.696,57
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.088.550,00	9.088.550,00	1.698.488,57	9.585.632,06	-497.082,06
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.088.550,00	9.088.550,00	1.698.488,57	9.585.632,06	-497.082,06
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.360.688,00	11.360.688,00	2.123.110,62	11.982.039,75	-621.351,75
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.272.138,00	-2.272.138,00	-424.622,05	-2.396.407,69	124.269,69
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	517.197,00	517.197,00	0,00	0,00	517.197,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	517.197,00	517.197,00	0,00	0,00	517.197,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	517.197,00	517.197,00	0,00	0,00	517.197,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	502.133,00	502.133,00	0,00	578.591,97	-76.458,97



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 2/5

1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	502.133,00	502.133,00	0,00	578.591,97	-76.458,97
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	502.133,00	502.133,00	0,00	578.591,97	-76.458,97
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	214,00	214,00	5.562,68	7.566,54	-7.352,54
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	214,00	214,00	5.562,68	7.566,54	-7.352,54
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	268,00	268,00	6.953,33	9.458,13	-9.190,13
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-54,00	-54,00	-1.390,65	-1.891,59	1.837,59
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	367.172,00	367.172,00	61.028,25	323.179,09	43.992,91
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	6.777,48	6.777,48	-6.777,48
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	6.777,48	6.777,48	-6.777,48
1.7.1.8.02.5 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	183.586,00	183.586,00	0,00	85.128,67	98.457,33
1.7.1.8.02.5.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	183.586,00	183.586,00	0,00	85.128,67	98.457,33
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	183.586,00	183.586,00	54.250,77	231.272,94	-47.686,94
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	183.586,00	183.586,00	54.250,77	231.272,94	-47.686,94
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.703.700,00	4.703.700,00	867.206,97	3.206.150,23	1.497.549,77
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	154.000,00	154.000,00	552.103,53	2.227.594,24	-2.073.594,24
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	154.000,00	154.000,00	552.103,53	2.227.594,24	-2.073.594,24
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	154.000,00	154.000,00	552.103,53	2.227.594,24	-2.073.594,24
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.467.700,00	4.467.700,00	276.354,08	850.523,36	3.617.176,64
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.467.700,00	4.467.700,00	276.354,08	850.523,36	3.617.176,64
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	215.000,00	215.000,00	18.537,04	137.072,24	77.927,76
1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	300.000,00	300.000,00	240.000,00	660.000,00	-360.000,00
1.7.1.8.03.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	3.952.700,00	3.952.700,00	17.817,04	53.451,12	3.899.248,88
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	19.519,84	59.585,84	-59.585,84
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	19.519,84	59.585,84	-59.585,84
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	19.519,84	59.585,84	-59.585,84
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	82.000,00	82.000,00	19.229,52	68.446,79	13.553,21
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	82.000,00	82.000,00	19.229,52	68.446,79	13.553,21
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	82.000,00	82.000,00	19.229,52	68.446,79	13.553,21
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	970.800,00	970.800,00	20.596,39	865.746,73	105.053,27
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	19.872,85	228.778,15	1.221,85
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	230.000,00	230.000,00	19.872,85	228.778,15	1.221,85
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.000,00	7.000,00	0,00	3.330,04	3.669,96
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	3.330,04	3.669,96
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	253.800,00	253.800,00	0,00	175.182,40	78.617,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	253.800,00	253.800,00	0,00	175.182,40	78.617,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	62.000,00	62.000,00	0,00	17.269,80	44.730,20
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	40.000,00	40.000,00	0,00	9.953,40	30.046,60
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	136.800,00	136.800,00	0,00	145.582,80	-8.782,80
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	8.000,00	8.000,00	0,00	667,80	7.332,20
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	7.000,00	7.000,00	0,00	1.708,80	5.291,20
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	450.000,00	450.000,00	723,54	47.656,14	402.343,86
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	450.000,00	450.000,00	723,54	47.656,14	402.343,86
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	450.000,00	450.000,00	723,54	47.656,14	402.343,86
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	410.800,00	-380.800,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	410.800,00	-380.800,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	7.992,76	-7.192,76
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	7.992,76	-7.192,76
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	7.992,76	-7.192,76
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	8.991,84	-7.991,84
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	-999,08	799,08
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.000,00	4.000,00	173.945,52	634.723,74	-630.723,74
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.000,00	4.000,00	173.945,52	634.723,74	-630.723,74
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	30.670,04	50.435,84	-50.435,84
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	143.275,48	584.287,90	-584.287,90



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 3/5

1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	526.800,00	526.800,00	20.495,06	204.446,80	322.353,20
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	526.800,00	526.800,00	20.495,06	204.446,80	322.353,20
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	526.800,00	526.800,00	20.495,06	204.446,80	322.353,20
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	67.400,00	67.400,00	20.495,06	94.924,00	-27.524,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	337.400,00	337.400,00	0,00	12.022,80	325.377,20
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	82.000,00	82.000,00	0,00	47.500,00	34.500,00
1.7.1.8.12.1.1.17 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica COVID-19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	-40.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	226.873,00	226.873,00	1.998,19	9.990,95	216.882,05
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	226.873,00	226.873,00	1.998,19	9.990,95	216.882,05
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	226.873,00	226.873,00	1.998,19	9.990,95	216.882,05
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.554.968,00	8.554.968,00	1.807.630,15	8.355.499,20	199.468,80
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.554.968,00	8.554.968,00	1.807.630,15	8.355.499,20	199.468,80
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	8.345.968,00	8.345.968,00	1.719.486,80	7.807.222,54	538.745,46
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	8.119.885,00	8.119.885,00	1.678.898,55	7.596.812,51	523.072,49
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	8.119.885,00	8.119.885,00	1.678.898,55	7.596.812,51	523.072,49
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	10.149.856,00	10.149.856,00	2.098.623,12	9.496.015,43	653.840,57
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.029.971,00	-2.029.971,00	-419.724,57	-1.899.202,92	-130.768,08
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	197.392,00	197.392,00	35.252,81	191.605,98	5.786,02
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	197.392,00	197.392,00	35.252,81	191.605,98	5.786,02
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	246.740,00	246.740,00	44.065,98	239.043,80	7.696,20
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-49.348,00	-49.348,00	-8.813,17	-47.437,82	-1.910,18
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.406,00	10.406,00	2.379,29	11.077,69	-671,69
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.406,00	10.406,00	2.379,29	11.077,69	-671,69
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	13.008,00	13.008,00	2.855,12	13.399,99	-391,99
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.602,00	-2.602,00	-475,83	-2.322,30	-279,70
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.285,00	18.285,00	2.956,15	7.726,36	10.558,64
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.285,00	18.285,00	2.956,15	7.726,36	10.558,64
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	102.022,13	-52.022,13
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	102.022,13	-52.022,13
1.7.2.8.03.1.2 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	50.000,00	50.000,00	0,00	102.022,13	-52.022,13
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	88.143,35	446.254,53	-446.254,53
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	88.143,35	446.254,53	-446.254,53
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	88.143,35	446.254,53	-446.254,53
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.500.757,00	9.500.757,00	1.788.669,34	9.296.491,43	204.265,57
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.500.757,00	9.500.757,00	1.788.669,34	9.296.491,43	204.265,57
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.500.757,00	9.500.757,00	1.788.669,34	9.296.491,43	204.265,57
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.500.757,00	9.500.757,00	1.788.669,34	9.296.491,43	204.265,57
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.500.757,00	9.500.757,00	1.788.669,34	9.296.491,43	204.265,57
1.9 Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	3.259,02	4.878,94	15.121,06
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	3.259,02	4.878,94	15.121,06
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	3.259,02	4.878,94	15.121,06
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	3.259,02	4.878,94	15.121,06
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	3.259,02	4.878,94	15.121,06
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	3.259,02	4.878,94	15.121,06
2 Receitas de Capital	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	1.977.761,40	-712.761,40
2.4 Transferências de Capital	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	1.977.761,40	-712.761,40
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.977.761,40	-717.761,40
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.977.761,40	-717.761,40
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	760.000,00	760.000,00	0,00	1.977.761,40	-1.217.761,40
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	760.000,00	760.000,00	0,00	1.977.761,40	-1.217.761,40
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	760.000,00	760.000,00	0,00	1.977.761,40	-1.217.761,40
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 4/5

Total Receitas	40.316.964,00	40.316.964,00	8.595.488,54	43.421.432,63	-3.104.468,63
----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	40.316.964,00	10.932.323,01	51.249.287,01	8.487.790,20	50.250.062,58	999.224,43	8.447.873,19	44.493.276,71	6.756.010,30	42.916.840,90	0,00
3 Despesas Correntes	35.765.640,00	11.394.458,72	47.160.098,72	8.048.933,29	46.277.037,63	883.061,09	7.920.959,50	40.776.739,73	6.383.356,99	39.377.363,34	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.226.562,00	6.958.231,44	28.184.793,44	5.854.127,59	27.686.974,75	497.818,69	5.203.182,70	23.748.380,74	4.436.412,70	23.557.189,53	0,00
3130 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	21.226.562,00	6.958.231,44	28.184.793,44	5.854.127,59	27.686.974,75	497.818,69	5.203.182,70	23.748.380,74	4.436.412,70	23.557.189,53	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.507.959,00	2.530.673,60	6.038.632,60	2.061.494,62	6.095.814,06	-57.181,46	1.418.562,64	4.910.583,48	1.128.048,12	4.871.949,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.797.786,00	1.389.798,52	15.187.584,52	2.295.261,69	14.642.048,71	945.535,81	2.646.915,85	12.919.289,75	2.268.204,77	12.911.075,79	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.670.317,00	1.835.636,86	5.505.953,86	1.439.640,38	5.500.349,75	5.604,11	1.079.983,31	4.469.745,28	1.036.208,58	4.353.011,56	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.424.139,35	1.424.139,35	40.831,10	1.420.617,67	3.521,68	40.831,10	1.420.617,67	3.521,68	1.419.919,44	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	55.500,00	-27.016,89	28.483,11	16.899,80	28.144,56	338,55	16.899,80	28.144,56	338,55	1.233,74	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.419.078,00	4.556.227,28	18.975.305,28	2.194.806,70	18.590.062,88	385.242,40	2.717.766,80	17.028.359,99	1.946.946,29	15.820.173,81	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	5.160,00	5.640,00	860,00	4.300,00	6.500,00	4.300,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	5.160,00	5.640,00	860,00	4.300,00	6.500,00	4.300,00	0,00
3371 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	14.358.278,00	4.606.227,28	18.964.505,28	2.194.806,70	18.584.302,88	379.602,40	2.716.906,80	17.024.058,99	1.940.446,29	15.815.873,81	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	203.500,00	-101.830,00	101.670,00	14.945,00	66.670,00	35.000,00	14.945,00	66.670,00	35.000,00	66.670,00	0,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	0,00	212.227,20	212.227,20	859,20	212.222,40	4,80	31.790,40	155.407,80	56.819,40	139.512,80	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.000,00	-32.913,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.706.287,00	189.679,92	4.895.966,92	728.328,59	4.761.850,61	134.116,31	817.039,08	4.503.631,35	392.335,57	4.022.259,17	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PJ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	404.200,00	-11.611,50	392.588,50	0,00	332.825,50	59.763,00	332.825,50	59.763,00	332.825,50	332.825,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.000,00	-112.353,78	41.646,22	12.716,72	29.515,87	12.130,35	12.716,72	29.515,87	12.130,35	24.638,25	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	278.200,00	322.200,00	0,00	322.200,00	0,00	52.500,00	215.650,00	106.550,00	171.150,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557.800,00	-160.970,00	396.830,00	0,00	378.077,27	18.752,73	61.190,00	283.482,27	113.337,73	235.180,27	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	32.182,60	34.182,60	0,00	32.182,60	2.000,00	0,00	32.182,60	2.000,00	32.182,60	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.300.791,00	1.550.326,81	8.851.117,81	1.287.049,75	8.743.710,11	107.407,70	1.522.126,54	7.269.937,81	1.061.180,00	7.261.547,43	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	219.000,00	-129.380,00	89.620,00	0,00	89.620,00	0,00	15.040,00	67.980,00	21.640,00	56.190,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	-40.000,00	22.000,00	0,00	20.688,00	1.312,00	3.874,00	16.173,00	5.827,00	16.173,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	78.937,23	528.937,23	170.000,00	536.000,00	1.937,23	162.547,42	520.352,27	17.584,96	520.352,27	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	51.000,00	27.380,00	78.380,00	900,00	78.380,00	0,00	12.200,00	63.230,00	15.150,00	57.380,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	2.932.930,27	2.972.930,27	-20.931,20	2.965.839,35	7.090,92	10.000,00	2.931.869,35	41.040,92	2.864.691,55	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.700,00	-15.578,47	15.121,53	937,64	15.121,17	0,36	937,64	15.121,17	0,36	15.121,17	0,00
4 Despesas de Capital	3.834.568,00	251.864,29	4.086.432,29	438.856,91	3.973.024,95	113.407,34	526.713,69	3.716.536,98	369.895,31	3.539.477,56	0,00
44 INVESTIMENTO	3.437.568,00	-817.533,90	2.620.034,10	140.712,33	2.508.447,11	111.586,99	240.950,77	2.270.448,34	349.585,76	2.122.738,01	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.437.568,00	-817.533,90	2.620.034,10	140.712,33	2.508.447,11	111.586,99	240.950,77	2.270.448,34	349.585,76	2.122.738,01	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.591.728,00	-329.845,64	1.261.882,36	126.966,33	1.249.316,04	12.566,32	205.818,77	1.097.699,27	164.183,09	967.813,94	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.845.840,00	-1.205.462,99	640.377,01	11.746,00	541.948,00	98.429,01	35.132,00	505.466,00	134.911,01	487.641,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	667.874,73	667.874,73	0,00	667.283,07	591,66	0,00	667.283,07	591,66	667.283,07	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	392.000,00	1.074.398,19	1.466.398,19	298.144,58	1.464.577,84	1.820,35	285.762,92	1.446.088,64	20.309,55	1.416.739,55	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	392.000,00	1.074.398,19	1.466.398,19	298.144,58	1.464.577,84	1.820,35	285.762,92	1.446.088,64	20.309,55	1.416.739,55	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	392.000,00	1.074.398,19	1.466.398,19	298.144,58	1.464.577,84	1.820,35	285.762,92	1.446.088,64	20.309,55	1.416.739,55	0,00
9 Reserva de Contingência	716.756,00	-714.000,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	716.756,00	-714.000,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	716.756,00	-714.000,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	716.756,00	-714.000,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	40.316.964,00	10.932.323,01	51.249.287,01	8.487.790,20	50.250.062,58	999.224,43	8.447.873,19	44.493.276,71	6.756.010,30	42.916.840,90	0,00



JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TEOURARIA

ARI CARLOS SOARES CRUZ
CONTADOR



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/3

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	RSCR EM REITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.316.964,00	51.249.287,01	6.487.790,20	50.250.062,58	50,00	999.224,43	8.447.673,19	44.493.276,71	100,00	6.756.010,30	0,00
01 LEGISLATIVA	1.865.300,00	1.865.300,00	31.337,57	1.824.782,33	1,82	40.517,67	245.081,96	1.405.913,91	3,16	459.386,09	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.865.300,00	1.865.300,00	31.337,57	1.824.782,33	1,82	40.517,67	245.081,96	1.405.913,91	3,16	459.386,09	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.407.760,00	9.005.993,51	1.865.522,12	8.970.350,85	8,93	35.642,66	1.524.560,71	7.472.801,90	16,80	1.533.191,61	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	69.000,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,05	0,00	11.400,00	37.620,00	0,08	7.980,00	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	866.300,00	534.153,42	64.942,49	534.110,90	0,53	42,92	103.525,00	455.255,60	1,02	78.897,82	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.583.700,00	7.801.434,22	1.748.516,70	7.767.568,82	7,73	33.865,40	1.307.922,71	6.482.740,05	14,57	1.318.694,17	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	811.640,00	624.805,87	54.062,93	623.071,53	0,62	1.734,34	101.713,00	497.186,25	1,12	127.619,62	0,00
124 CONTROLE INTERNO	77.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.969.560,00	1.419.255,88	204.501,09	1.346.894,65	1,34	72.361,23	233.432,85	1.193.277,19	2,68	225.978,69	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.260,00	58.240,00	270,00	52.414,30	0,05	5.825,70	8.123,81	45.357,48	0,10	12.882,52	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO DOENSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	762.900,00	183.177,96	18.089,81	145.777,01	0,15	37.400,95	32.671,74	139.086,76	0,31	44.091,20	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.028.400,00	1.177.837,92	186.141,28	1.148.703,34	1,14	29.134,58	192.637,30	1.008.832,95	2,27	169.004,97	0,00
10 SAÚDE	9.339.793,00	11.216.239,07	2.062.254,61	11.126.350,81	11,07	89.879,26	2.182.881,64	10.507.237,11	23,62	708.992,96	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.793.693,00	10.864.178,15	2.028.732,37	10.778.925,24	10,73	85.252,91	2.144.079,20	10.183.765,84	22,89	690.412,31	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	867.000,00	172.400,00	1.000,00	170.495,97	0,17	1.904,03	1.000,00	170.239,52	0,38	2.180,48	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	125.200,00	29.900,00	0,00	28.281,94	0,03	1.618,06	2.400,00	24.681,94	0,06	5.218,06	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	389.900,00	140.751,92	32.522,24	148.647,86	0,15	1.104,26	35.402,44	128.549,81	0,29	21.202,11	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.935.711,00	15.753.307,66	2.621.871,41	15.164.155,19	15,09	589.152,47	2.441.004,35	13.125.901,20	29,50	2.627.406,46	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.302.104,00	12.604.977,79	2.930.740,41	12.591.248,25	12,53	13.729,54	2.197.788,10	11.203.359,39	25,18	1.401.615,40	0,00
362 ENSINO MÉDIO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.122.607,00	3.148.329,87	-308.869,00	2.572.906,94	2,56	575.422,93	243.216,25	1.822.541,81	4,32	1.225.788,06	0,00

Top Down Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 2/3

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	RSCR EM REITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(total d)		
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 DIFUSÃO CULTURAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	5.981.914,00	7.575.509,12	1.010.402,28	7.503.927,47	7,47	71.581,65	1.115.600,94	6.717.918,04	15,10	857.591,08	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.276.785,00	2.654.139,77	281.611,01	2.849.839,29	2,64	4.300,48	360.240,36	2.356.528,52	5,30	297.611,25	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	3.508.129,00	4.921.369,35	728.791,25	4.854.088,18	4,83	67.281,17	755.360,58	4.361.399,52	9,80	559.979,83	0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.342.500,00	985.219,70	82.917,49	969.619,43	0,96	15.600,27	120.674,98	867.129,47	1,95	118.090,23	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	116.000,00	800,00	0,00	97,76	0,00	702,24	0,00	97,76	0,00	702,24	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.168.500,00	984.419,70	82.917,49	969.521,67	0,96	14.898,03	120.674,98	867.031,71	1,95	117.387,99	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	535.700,00	463.849,27	63.736,77	389.261,80	0,39	74.587,47	62.080,87	337.864,99	0,76	125.984,28	0,00
695 TURISMO	535.700,00	463.849,27	63.736,77	389.261,80	0,39	74.587,47	62.080,87	337.864,99	0,76	125.984,28	0,00
24 COMUNICAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	115.570,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	115.570,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	859.400,00	853.029,01	77.102,30	850.349,60	0,85	2.679,41	73.142,45	795.514,98	1,79	56.514,03	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	859.400,00	853.029,01	77.102,30	850.349,60	0,85	2.679,41	73.142,45	795.514,98	1,79	56.514,03	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	962.000,00	2.108.566,79	468.144,58	2.104.370,45	2,09	4.196,34	449.212,44	2.068.717,92	4,65	39.848,87	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	962.000,00	2.108.566,79	468.144,58	2.104.370,45	2,09	4.196,34	449.212,44	2.068.717,92	4,65	39.848,87	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	716.756,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	716.756,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 3/3

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	RSCR EM RESCISÃO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(total d)		
TOTAL (III) = (i) + (II)	40.316.964,00	51.249.287,01	8.487.790,20	50.250.062,58	100,00	999.224,43	8.447.673,19	44.493.276,71	100,00	6.756.010,30	0,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

ARI CARLOS SOARES CRUZ
CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Período de Referência: Jun/2020 a Mai/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/2

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.627.486,25	4.073.832,35	4.541.932,83	3.636.327,65	3.536.129,28	4.099.594,17	5.437.496,01	4.525.852,73	4.478.626,69	3.984.087,83	4.177.184,55	4.511.969,32	50.028.620,46	43.406.277,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	239.919,66	322.156,83	678.303,19	355.778,61	355.177,83	532.671,73	654.683,41	1.049.636,35	362.113,48	389.837,54	527.625,30	413.677,76	5.880.172,69	3.313.739,00
IPU	11.637,09	24.784,46	10.462,95	7.994,45	27.095,18	67.526,76	32.329,67	4.612,85	11.699,21	0,00	5.647,75	24.992,40	228.573,77	83.392,00
ISS	159.883,22	111.442,96	429.262,58	275.994,15	293.707,61	242.696,22	450.314,92	1.013.682,73	230.430,03	203.373,84	444.219,07	236.367,66	4.091.374,99	1.990.045,00
ITBI	50.684,40	58.358,60	0,00	9.378,93	6.999,99	45.918,60	15.289,40	11.778,05	57.121,61	79.703,41	23.979,98	61.338,43	420.531,40	425.833,00
IRRF	3.447,06	61.533,17	192.958,91	47.399,04	3.194,88	157.854,78	81.727,21	0,00	5.648,97	11.297,94	0,00	0,00	565.061,96	396.660,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.278,89	66.037,64	45.618,75	15.012,04	24.189,17	18.675,37	74.422,21	19.562,72	57.213,66	94.662,35	53.978,50	90.979,27	574.630,57	418.000,00
Contribuições	36.937,46	59.610,19	48.261,79	65.230,23	78.144,60	78.423,46	60.602,78	39.754,50	94.660,99	104.369,40	0,00	82.928,70	734.324,10	741.457,04
Receita Patrimonial	673,77	573,11	292,55	225,13	282,45	263,59	12.747,67	138,47	181,81	-11.644,29	1.731,07	2.333,47	7.738,20	12.813,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	673,77	573,11	292,55	225,13	282,45	263,59	12.747,67	138,47	181,81	-11.644,29	1.731,07	2.333,47	7.738,20	12.813,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.749.964,36	3.648.532,22	3.815.075,10	3.214.923,68	3.110.524,40	3.496.295,39	4.695.936,94	3.436.323,41	4.018.870,41	3.500.325,18	3.647.828,18	4.013.020,39	43.257.529,66	39.318.277,00
Cota-Parte do FPM	718.999,10	1.239.480,89	787.348,14	634.215,86	853.398,53	1.131.115,13	1.686.580,02	1.225.967,35	1.606.919,24	1.077.084,22	1.126.009,92	1.353.308,88	13.440.417,28	12.380.018,00
Cota-Parte do ICMS	801.876,72	830.782,16	903.622,31	1.056.946,48	988.771,19	976.065,31	1.328.091,16	1.003.423,67	914.446,61	966.107,76	764.760,96	841.536,48	11.406.430,81	10.149.856,00
Cota-Parte do IPVA	25.201,38	32.842,08	28.457,16	11.261,45	14.819,42	16.040,10	18.823,71	11.132,51	16.655,75	16.575,90	13.965,61	35.827,63	240.702,30	246.740,00
Cota-Parte do ITR	84,36	0,00	0,00	743,42	7.353,66	0,00	230,91	6,07	558,63	0,00	1.930,92	0,00	10.907,97	268,00
Transferências de LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.690,37	0,00	4.995,46	1.968,19	0,00	0,00	33.684,02	1.000,00
Transferências de LC 61/1989	906,72	1.089,21	1.259,70	1.479,67	1.693,42	1.856,27	1.957,33	1.468,23	1.201,04	1.369,10	1.373,15	1.327,23	16.981,07	13.008,00
Transferências do FUNDEB	644.891,90	662.384,30	684.059,85	662.147,94	800.111,07	958.542,66	1.029.712,31	876.791,78	1.184.762,84	869.772,72	1.195.653,54	914.813,27	10.483.644,18	9.504.757,00
Outras Transferências Correntes	558.004,18	881.953,58	1.410.327,94	848.128,88	444.377,11	412.585,92	513.851,13	317.543,80	289.330,84	537.417,69	545.034,08	866.206,90	7.624.762,03	7.022.630,00
Outras Receitas Correntes	0,00	43.560,00	0,00	170,00	0,00	0,00	194.125,81	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	148.855,81	29.090,00
DEDUÇÕES (II)	-285.717,53	-314.441,74	-338.045,23	-340.829,34	-373.207,20	-425.015,34	-498.464,64	-448.026,43	-508.955,30	-418.181,65	-381.382,37	-446.355,84	-4.778.722,61	4.354.313,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-285.717,53	-314.441,74	-338.045,23	-340.829,34	-373.207,20	-425.015,34	-498.464,64	-448.026,43	-508.955,30	-418.181,65	-381.382,37	-446.355,84	-4.778.722,61	4.354.313,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.741.768,72	3.759.390,61	4.203.887,40	3.295.396,31	3.162.922,08	3.674.486,83	4.939.831,37	4.077.826,30	3.967.871,39	3.565.906,18	3.795.802,18	4.065.604,48	45.249.897,85	39.051.964,00

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: ARI CARLOS SOARES CRUZ



RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.741.768,72	3.759.390,61	4.203.887,40	3.295.398,31	3.162.922,08	3.674.488,83	4.939.831,37	4.677.826,30	3.967.871,39	3.565.906,18	3.795.802,18	4.065.604,48	45.249.897,85	39.051.964,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.741.768,72	3.759.390,61	4.203.887,40	3.295.398,31	3.162.922,08	3.674.488,83	4.939.831,37	4.677.826,30	3.967.871,39	3.565.906,18	3.795.802,18	4.065.604,48	45.249.897,85	39.051.964,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

ARI CARLOS SOARES CRUZ
CONTADOR



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Pág.: 1/2

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Piano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Piano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Pág.: 2/2

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00				
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TELOURARIA

ARI CARLOS SOARES CRUZ
CONTADOR



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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	39.051.964,00	41.443.671,23
Receitas Tributárias	3.313.730,00	7.568.357,95
IPTU	83.392,00	266.660,28
ISS	1.960.045,00	4.940.796,29
IBTI	425.633,00	632.591,97
IPRF	396.600,00	704.627,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.000,00	623.682,27
Receitas de Contribuições	741.457,00	797.971,24
Receita Patrimonial Líquida	12.813,00	-3.548,40
Aplicações Financeiras (II)	12.813,00	-3.548,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	34.963.964,00	33.076.011,50
Cota-Parte do FPM	12.380.018,00	12.960.631,72
Cota-Parte do ICMS	10.149.896,00	9.496.015,43
Cota-Parte do IPVA	246.740,00	239.043,80
Cota-Parte do ITR	268,00	9.458,13
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	8.991,84
Transferências da LC 91/1999	13.008,00	13.399,99
Transferências do FUNDEB	9.504.757,00	9.931.215,17
Outras Transferências Correntes	2.668.317,00	617.255,42
Demais Receitas Correntes	20.000,00	4.878,94
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	4.878,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	39.039.151,00	41.447.219,63
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.265.000,00	1.977.761,40
Operações de Crédito (IV)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.



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

Transferências de Capital	1.265.000,00	1.977.761,40					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	1.265.000,00	1.977.761,40					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.265.000,00	1.977.761,40					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + X)	40.304.151,00	43.424.981,03					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (H)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR 01	LIQUIDADOS	PAGOS (G)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.160.098,72	46.377.037,63	40.776.739,73	39.377.363,34	56.465,50	12.820,00	12.820,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.184.793,44	27.686.874,75	23.748.380,74	23.657.189,53	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.975.305,28	16.690.162,88	17.028.358,99	15.820.173,81	56.465,50	12.820,00	12.820,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.160.098,72	46.377.037,63	40.776.739,73	39.377.363,34	56.465,50	12.820,00	12.820,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.086.432,29	3.973.024,95	3.716.336,96	3.536.477,96	4.435,00	456.120,00	456.120,00
Investimentos	2.620.034,10	2.508.447,11	2.270.448,34	2.122.738,01	4.435,00	456.120,00	456.120,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.466.398,19	1.464.577,84	1.446.088,64	1.416.739,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.620.034,10	2.508.447,11	2.270.448,34	2.122.738,01	4.435,00	456.120,00	456.120,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.782.688,82	48.785.484,74	43.047.188,07	41.500.101,35	60.900,50	468.940,00	468.940,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [(XXIIa - XXIIb + XXIIc + XXIIId)]						1.395.039,18	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais de LDO para o exercício de referência						-33.444,00	
Juros Nominais						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						-3.548,40	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXV + (XXV - XXVI))						1.391.490,78	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais de LDO para o exercício de referência						0,00	

Top Down Consultoria Ltda.



RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)	
ABAIKO DA LINHA	
CALCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2020 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	11.261.872,97
DEDUÇÕES (XXXIX)	2.549.851,05
Disponibilidade de Caixa	2.549.851,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.642.598,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	92.946,99
Demais Haveres Financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXX = XXXVIII - XXXIX)	8.712.221,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXXI) = (XXXX - XXXIX) + (XXXXa - XXXIXb)	5.495.577,24
	3.225.644,88
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXXII) = (XXXXa - XXXIXb)	60.900,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XI)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-1.773.253,40
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXXII) = (XXXXI - XXXII) - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII	1.391.490,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXII - (XXXV - XXXVI)	1.391.490,78
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA
	ARI CARLOS SOARES CRUZ CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.



LRF Art. 53, Inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a-b) + (c-d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = f + g + h + i - j
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)									
PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	0,00	92.946,99	60.900,50	0,00	32.046,49	0,00	503.735,33	468.940,00	468.940,00	0,00	34.795,33
Total	0,00	92.946,99	60.900,50	0,00	32.046,49	0,00	503.735,33	468.940,00	468.940,00	0,00	34.795,33

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

ARI CARLOS SOARES CRUZ
CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.195.730,00	7.484.923,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	183.392,00	942.136,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	425.633,00	832.591,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.190.045,00	5.005.568,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	396.660,00	704.627,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.789.890,00	22.318.549,07
2.1- Cota-Parte FPM	12.380.018,00	12.560.631,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.360.688,00	11.982.039,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.019.330,00	578.591,97
2.2- Cota-Parte ICMS	10.149.856,00	9.496.015,43
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	13.008,00	13.399,99
2.4- Cota-Parte ITR	268,00	9.458,13
2.5- Cota-Parte IPVA	246.740,00	239.043,80
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.985.620,00	29.803.472,45
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.354.112,00	4.347.991,42
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.142.293,00	3.102.876,70
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.507.070,00	9.937.383,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.503.070,00	9.302.660,08
6.1.1- Principal	9.500.757,00	9.296.491,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.313,00	6.168,65
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.000,00	50.435,84
6.2.1- Principal	4.000,00	50.435,84
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	584.287,90
6.3.1- Principal	0,00	584.287,90
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	5.146.645,00	4.948.500,01
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		106.846,23
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		106.846,23
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		10.044.230,05



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.874.699,92	10.544.283,65	9.186.381,02	9.186.360,02	0,00	
10.1- Educação Infantil	2.899.374,84	2.572.906,94	1.922.541,81	1.922.541,81	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	2.899.374,84	2.572.906,94	1.922.541,81	1.922.541,81	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	7.975.325,08	7.971.376,71	7.263.839,21	7.263.818,21	0,00	
11- OUTRAS DESPESAS	2.826.086,02	2.614.012,22	2.241.044,51	2.208.011,63	0,00	
11.1- Educação Infantil	211.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	211.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	2.614.999,66	2.614.012,22	2.241.044,51	2.208.011,63	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.700.785,94	13.158.295,87	11.427.425,53	11.394.371,65	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.544.283,65	9.186.381,02	9.186.360,02	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.158.295,87	11.427.425,53	11.394.371,65	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.956.168,67	9.186.381,02	9.186.381,02	92,44	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		292.143,95	0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		87.643,19	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		993.738,38	(1.490.041,71)	(1.490.041,71)	(14,99)	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LÍM. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 3/4

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	30.868,67	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	30.868,67	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.332.305,89	1.326.110,24	1.064.518,17	1.029.745,61	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.363.174,56	1.326.110,24	1.064.518,17	1.029.745,61	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					12.491.943,70
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.948.500,01
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					7.543.443,69
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.450.868,11		7.543.443,69	25,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.170,00	8.170,00	2.470,00	0,00	5.700,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.170,00	8.170,00	2.470,00	0,00	5.700,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	970.800,00		872.371,47		
35.1- Salário-Educação	230.000,00		228.778,15		
35.2- PDDE	7.000,00		3.330,04		
35.3- PNAE	253.800,00		175.182,40		
35.4- PNATE	450.000,00		47.656,14		
35.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00		417.424,74		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	159.000,00		4.188,32		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.129.800,00		876.559,79		



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	682.347,16	679.749,08	633.957,50	616.516,71	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	689.347,16	679.749,08	633.957,50	616.516,71	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.753.307,66	15.164.155,19	13.125.901,20	13.040.633,97	0,00
47.1- Despesas Correntes	15.137.050,82	14.637.339,37	12.606.225,38	12.520.958,15	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	14.144.613,99	13.659.539,35	11.753.500,06	11.713.967,23	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	992.436,83	977.800,02	852.725,32	806.990,92	0,00
47.2- Despesas de Capital	616.256,84	526.815,82	519.675,82	519.675,82	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	616.256,84	526.815,82	519.675,82	519.675,82	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			106.846,23	17.662,78	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			10.438.398,65	90.808,22	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			10.497.112,46	107.970,47	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			48.132,42	500,53	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			(38.771,62)	0,00	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			9.360,80	0,00	

1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 - 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.

6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

ARI CARLOS SOARES CRUZ
CONTADOR



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

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

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00			0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

ARI CARLOS SOARES CRUZ
CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2021

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

Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		0,00			0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00			0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00			0,00		0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		2020 (II)	2021 (I) = (IIb - (III + IIIc))		Saldo Atual (K) = (III + IIIc)		
Valor (III)		0,00			0,00		0,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

ARI CARLOS SOARES CRUZ
CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 14

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Aé o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.195.730,00	3.195.730,00	7.484.923,38	234,21					
Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	183.392,00	183.392,00	942.136,11	513,72					
IPTU	83.392,00	83.392,00	286.680,28	319,76					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	675.475,83	675,47					
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	425.633,00	425.633,00	832.591,97	195,61					
ITBI	425.633,00	425.633,00	832.591,97	195,61					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.190.045,00	2.190.045,00	5.005.568,16	228,56					
ISS	1.990.045,00	1.990.045,00	4.940.796,29	248,27					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200.000,00	200.000,00	64.771,87	32,38					
Receta Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - RRRF	396.885,00	396.885,00	704.627,14	177,56					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.771.560,00	21.771.560,00	21.748.948,94	99,89					
Cota-Parte FPM	11.360.688,00	11.360.688,00	11.982.039,75	105,46					
Cota-Parte ITR	268,00	268,00	9.458,13	3.529,15					
Cota-Parte IPVA	246.740,00	246.740,00	238.043,80	96,88					
Cota-Parte ICMS	10.149.856,00	10.149.856,00	9.496.015,43	93,53					
Cota-Parte IP-Estado	13.008,00	13.008,00	13.399,89	103,01					
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	8.991,84	899,18					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (I)	24.967.290,00	24.967.290,00	29.233.872,32	117,08					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Aé o Período (b)	% (b/a)x100	Aé o Período (c)	% (c/a)x100	Aé o Período (d)	% (d/a)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.345.893,00	6.952.388,07	6.929.408,13	99,66	6.854.351,25	94,99	6.311.079,23	90,77	0,00
Despesas Correntes	3.235.893,00	6.629.708,49	6.606.728,55	99,65	6.288.347,67	94,85	6.053.258,42	91,30	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	322.679,58	322.679,58	100,00	316.003,58	97,93	257.820,81	79,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	608.000,00	122.800,00	122.800,00	100,00	122.289,10	99,52	122.012,85	99,52	0,00
Despesas Correntes	603.000,00	122.800,00	122.289,10	99,73	122.012,85	99,52	122.012,85	99,52	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	24.400,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.400,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	78.800,00	149.651,92	148.647,66	99,32	128.549,81	85,89	128.549,81	85,89	0,00
Despesas Correntes	78.800,00	149.651,92	148.647,66	99,32	128.549,81	85,89	128.549,81	85,89	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 24

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021

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

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.096.093,00	7.224.739,99	7.200.324,89		99,66	6.854.913,71	94,88	6.561.641,69	90,52	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs										
DESPESAS EMPENHADAS										
DESPESAS LIQUIDADAS										
DESPESAS PAGAS										
Total das Despesas com ASPs (XII) = (X)										
7.200.324,89										
6.854.913,71										
6.561.641,69										
(c) Restos a Pagar Não Processados inscritos individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)										
0,00										
0,00										
0,00										
(d) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)										
0,00										
0,00										
0,00										
(e) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)										
7.200.324,89										
6.854.913,71										
6.561.641,69										
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)										
4.385.080,85										
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (XVI) x 1% (Lei Orgânica Municipal)										
4.385.080,85										
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) [(X ou X)] - (XVII)										
2.469.632,89										
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										
0,00										
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) / (XVI) x 100 (previsto de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)										
23,44										
LIMITE NÃO CUMPRIDO										
Despesas Custeadas no Exercício de Referência										
Liquidadas										
Pagas										
Saldo Final (Não Aplicado)										
(f) = (b) - (c ou d)										
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XXd)										
0,00										
0,00										
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
0,00										
0,00										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
0,00										
0,00										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										
0,00										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
RP/RP inscritos individualmente no Exercício com Disponibilidade Financeira e (XIII)										
Valor inscrito em RP cancelado no Limite										
(f) = (d) - [(c + e) se a > 0, então (f) = 0]										
Total de RP pagos										
Total de RP a pagar										
Total de RP cancelados ou prescritos										
Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (j) = [(e + i) - (g) - (h)]										
EXERCÍCIO DO EMPENHO										
Valor Mínimo para aplicação em ASPs (a)										
Valor aplicado em ASPs no exercício (b)										
Valor aplicado além do limite mínimo (c) = (b - a), se a > 0, então (c) = 0										
Total inscrito em RP no exercício (d)										
RP/RP inscritos individualmente no Exercício com Disponibilidade Financeira e (XIII)										
Valor inscrito em RP cancelado no Limite										
(f) = (d) - [(c + e) se a > 0, então (f) = 0]										
Total de RP pagos										
Total de RP a pagar										
Total de RP cancelados ou prescritos										
Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (j) = [(e + i) - (g) - (h)]										
Empenhos de 2020 (novo novo)										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
Empenhos de 2019 (novo novo)										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
Empenhos de 2018										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
0,00										
Empenhos de 2017										
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										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somando os saldos negativos da coluna "j")										
0,00										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
0,00										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										
0,00										
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS										
Despesas Custeadas no Exercício de Referência										
Liquidadas										
Pagas										
Saldo Final (Não Aplicado)										
(a) = (b) - (c ou d)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA										
Saldo Inicial (a)										
Empenhadas (b)										
Liquidadas (c)										
Pagas (d)										
Saldo Final (Não Aplicado)										
(a) = (b) - (c ou d)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)										
0,00										
0,00										
0,00										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)										
0,00										
0,00										
0,00										
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)										
0,00										
0,00										
0,00										

Top Down Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 3/4

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021

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

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (H)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (B)	% (B)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.258.700,00	5.298.700,00	3.306.172,36	62,90
Proveniente da União	5.203.700,00	5.203.700,00	3.206.150,23	61,61
Proveniente dos Estados	55.000,00	55.000,00	102.022,13	185,49
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	8.000,00	8.000,00	4.256,92	53,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXXI)	5.266.700,00	5.298.700,00	3.312.429,28	62,89

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (E)	% (E)x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (H)	% (H)x 100	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (I)	% (I)x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (J)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.447.800,00	3.911.790,08	3.849.517,11	98,40	3.579.414,58	91,50	3.405.474,05	87,05	0,00
Despesas Correntes	3.957.800,00	3.806.424,24	3.744.360,12	96,36	3.474.257,80	91,27	3.300.317,06	86,70	0,00
Despesas de Capital	490.000,00	105.365,84	105.156,99	99,80	105.156,99	99,80	105.156,99	99,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	258.000,00	49.890,00	48.226,87	96,84	48.226,87	96,84	48.226,87	96,84	0,00
Despesas Correntes	209.000,00	29.680,00	24.286,87	94,90	24.286,87	94,90	24.286,87	94,90	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	24.200,00	23.930,00	96,88	23.930,00	96,88	23.930,00	96,88	0,00
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	100.800,00	29.800,00	28.281,94	94,90	24.681,94	82,82	23.481,94	78,79	0,00
Despesas Correntes	100.800,00	29.800,00	28.281,94	94,90	24.681,94	82,82	23.481,94	78,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	311.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	311.100,00	100,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.243.700,00	3.991.490,08	3.926.025,92	96,35	3.662.323,40	91,50	3.477.162,86	87,11	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (E)	% (E)x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (H)	% (H)x 100	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (I)	% (I)x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (J)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.793.800,00	10.864.179,15	10.778.925,24	99,21	10.183.765,84	93,73	9.716.553,28	89,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	867.000,00	172.400,00	170.486,97	98,89	170.239,52	98,74	170.239,52	98,74	0,00
SUporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	125.200,00	29.900,00	28.281,94	94,58	24.681,94	82,54	23.481,94	78,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	389.900,00	149.751,92	148.647,66	96,26	128.549,81	85,84	126.548,81	85,84	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 4/4

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.338.790,00	11.216.230,07	11.126.350,81	99,19	10.507.237,11	93,67	10.038.824,55	89,50	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	5.243.700,00	3.991.490,08	3.926.025,92	96,35	3.662.323,40	91,50	3.477.162,86	87,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.095.090,00	7.224.739,99	7.200.324,89	99,66	6.844.913,71	94,88	6.561.661,69	90,82	0,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

ARI CARLOS SOARES CRUZ
CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/1

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
			No Bimestre					Até o Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS	0,00							0,00				0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00							0,00				0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00							0,00				0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00							0,00				0,00
Provisões de PPP	0,00							0,00				0,00
Outros Passivos	0,00							0,00				0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00							0,00				0,00
Obrigações Contratuais	0,00							0,00				0,00
Riscos não Provisionados	0,00							0,00				0,00
Garantias Concedidas	0,00							0,00				0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00							0,00				0,00
DESPESAS DE PPP												
	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESSOURARIA

ARI CARLOS SOARES CRUZ
CONTADOR



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/1

Bimestre: 5/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		40.316.964,00	
Previsão Atualizada		40.316.964,00	
Receitas Realizadas		43.421.432,63	
Déficit Orçamentário		-1.071.844,08	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		40.316.964,00	
Dotação Atualizada		51.249.287,01	
Despesas Empenhadas		50.250.062,58	
Despesas Liquidadas		44.493.276,71	
Despesas Pagas		42.916.840,90	
Superávit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		50.250.062,58	
Despesas Liquidadas		44.493.276,71	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida Ajustada		50.057.191,43	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre
		(a)	(b)
Resultado Primário - Acima da Linha		-53.444,00	1.395.039,18
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.391.490,78
			% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			-2.610,28
Resultado Nominal - Acima da Linha			0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
			Pagamento Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		92.946,99	0,00
Poder Executivo		92.946,99	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		503.735,33	0,00
Poder Executivo		503.735,33	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
TOTAL		596.682,32	0,00
			529.840,50
			66.841,82
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		7.543.443,69	25,00
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		9.186.381,02	70,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	15,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
			20º Exercício
			35º Exercício
Regime Previdência		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		6.854.913,71	15,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP			
		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESSOURARIA

ARI CARLOS SOARES CRUZ
CONTADOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	20211126052722
Título	RREO Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021
Tipo da matéria	RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Setor	GABINETE DO PREFEITO
Data/hora publicação	26/11/2021 17:31
Data/hora autorização	26/11/2021 17:31
Data de circulação	26/11/2021
Diário Oficial	Edição nº 00204-A, data 26/11/2021, tipo EXTRAORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	GERCINALDO FARIAS DOS ANJOS
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de São Miguel do Gostoso/RN no dia 26/11/2021 — Edição 00204-A. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20211126052722&link=PMSMG>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 23/07/2026 18:59



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20211126052722**, intitulada **RREO Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de São Miguel do Gostoso/RN.

Publicação: 26/11/2021 17:31 | **Autorização:** 26/11/2021 17:31 | **Circulação:** 26/11/2021 | **Diário Oficial:** Edição nº 00204-A, 26/11/2021 (EXTRAORDINÁRIA)

Sector: GABINETE DO PREFEITO

Publicada e autorizada por **GERCINALDO FARIAS DOS ANJOS**.

RESUMO DO OBJETO

RREO Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20211126052722&link=PMSMG>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 23/07/2026 18:59