

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Dezembro

|                                                    |                 |                    |                     |               |             |                   |                     |               |             |                   | Em Reais                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               |             | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |               |             | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                    |                 |                    | No Mês              | Até o Mês     | %           |                   | No Mês              | Até o Mês     | %           |                   |                                             |
|                                                    |                 | (a)                | (b)                 | (b/total b)   | (h/total b) |                   | (d)                 | (d/total d)   | (d/total d) |                   |                                             |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)          | 29.059.777,46   | 61.159.213,97      | 1.888.568,23        | 47.592.873,83 | 96,76       | 13.566.340,14     | 4.731.115,56        | 29.420.207,97 | 94,86       | 31.739.006,00     | 18.172.665,86                               |
| LEGISLATIVA                                        | 1.192.608,05    | 1.192.608,05       | 125.994,29          | 1.107.272,34  | 2,25        | 85.335,71         | 188.083,56          | 1.107.272,34  | 3,57        | 85.335,71         | -                                           |
| Ação Legislativa                                   | 1.192.608,05    | 1.192.608,05       | 125.994,29          | 1.107.272,34  | 2,25        | 85.335,71         | 188.083,56          | 1.107.272,34  | 3,57        | 85.335,71         | -                                           |
| Controle Externo                                   | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Administração Geral                                | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| JUDICIÁRIA                                         | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Ação Judiciária                                    | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Administração Geral                                | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                                | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Defesa da Ordem Jurídica                           | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Representação Judicial e Extrajudicial             | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Administração Geral                                | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| ADMINISTRAÇÃO                                      | 4.350.749,91    | 5.486.083,58       | 417.623,53          | 5.251.793,68  | 10,68       | 234.289,90        | 720.296,87          | 4.882.461,32  | 15,74       | 603.622,26        | 369.332,36                                  |
| Planejamento e Orçamento                           | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Administração Geral                                | 4.044.604,46    | 5.139.938,13       | 404.403,15          | 4.932.427,85  | 10,03       | 207.510,28        | 690.320,43          | 4.563.095,49  | 14,71       | 576.842,64        | 369.332,36                                  |
| Administração Financeira                           | 306.145,45      | 346.145,45         | 13.220,38           | 319.365,83    | 0,65        | 26.779,62         | 29.976,44           | 319.365,83    | 1,03        | 26.779,62         | -                                           |
| Controle Interno                                   | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Normatização e Fiscalização                        | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Tecnologia da Informação                           | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Ordenamento Territorial                            | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Formação de Recursos Humanos                       | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Administração de Receitas                          | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Administração de Concessões                        | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Comunicação Social                                 | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| DEFESA NACIONAL                                    | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Defesa Aérea                                       | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Defesa Naval                                       | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Defesa Terrestre                                   | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Administração Geral                                | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Policciamento                                      | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Defesa Civil                                       | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Informação e Inteligência                          | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Administração Geral                                | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Relações Diplomáticas                              | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Cooperação Internacional                           | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Administração Geral                                | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 1.164.610,21    | 1.600.435,07       | 1.094.981,34        | 1.094.981,34  | 2,23        | 505.453,73        | 1.078.428,07        | 1.078.428,07  | 3,48        | 522.007,00        | 16.553,27                                   |
| Assistência ao Idoso                               | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Assistência ao Portador de Deficiência             | 24.000,00       | 24.000,00          | -                   | -             | -           | 24.000,00         | -                   | -             | -           | 24.000,00         | -                                           |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 99.585,00       | 115.723,15         | 71.553,39           | 71.553,39     | 0,15        | 44.169,76         | 71.553,39           | 71.553,39     | 0,23        | 44.169,76         | -                                           |
| Assistência Comunitária                            | 1.041.025,21    | 1.460.711,92       | 1.023.427,95        | 1.023.427,95  | 2,08        | 437.283,97        | 1.006.874,68        | 1.006.874,68  | 3,25        | 453.837,24        | 16.553,27                                   |
| Administração Geral                                | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 | 2.245.786,09    | 2.245.786,09       | 280.973,32          | 1.875.590,49  | 3,81        | 370.195,60        | 322.771,46          | 1.875.590,49  | 6,05        | 370.195,60        | -                                           |
| Previdência Básica                                 | 1.680.422,40    | 1.680.422,40       | 241.216,52          | 1.549.280,11  | 3,15        | 131.142,29        | 241.216,52          | 1.549.280,11  | 5,00        | 131.142,29        | -                                           |
| Previdência do Regime Estatutário                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Previdência Complementar                           | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Previdência Especial                               | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Administração Geral                                | 565.363,69      | 565.363,69         | 39.756,80           | 326.310,38    | 0,66        | 239.053,31        | 81.554,94           | 326.310,38    | 1,05        | 239.053,31        | -                                           |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| SAÚDE                                              | 4.739.251,30    | 8.882.129,41       | 743.791,97          | 8.132.643,17  | 16,53       | 750.486,24        | 909.580,73          | 7.917.424,44  | 25,53       | 965.704,97        | 215.218,73                                  |
| Atenção Básica                                     | 1.495.475,38    | 2.936.825,70       | 252.256,02          | 2.515.552,03  | 5,11        | 421.273,67        | 333.985,90          | 2.435.367,84  | 7,85        | 501.457,86        | 80.184,19                                   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 2.560.013,43    | 3.976.700,31       | 186.017,22          | 3.794.837,90  | 7,71        | 181.862,41        | 247.881,13          | 3.777.589,31  | 12,18       | 199.111,00        | 17.248,59                                   |
| Suporte Profilático e Terapêutico                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Vigilância Sanitária                               | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Vigilância Epidemiológica                          | 150.628,00      | 178.718,09         | 7.635,77            | 176.937,58    | 0,36        | 1.780,51          | 6.219,23            | 166.794,11    | 0,54        | 11.923,98         | 10.143,47                                   |
| Alimentação e Nutrição                             | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Administração Geral                                | 533.134,49      | 1.790.885,31       | 297.882,96          | 1.645.315,66  | 3,34        | 145.569,65        | 321.494,47          | 1.537.673,18  | 4,96        | 253.212,13        | 107.642,48                                  |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| TRABALHO                                           | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador               | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Relações de Trabalho                               | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Empregabilidade                                    | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Fomento ao Trabalho                                | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Administração Geral                                | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| EDUCAÇÃO                                           | 8.041.798,30    | 11.911.245,25      | 717.681,32          | 8.128.641,04  | 16,53       | 3.782.604,21      | 815.880,13          | 7.699.070,67  | 24,82       | 4.212.174,58      | 429.570,37                                  |
| Ensino Fundamental                                 | 5.833.028,95    | 8.102.603,37       | 519.730,40          | 7.076.396,75  | 14,39       | 1.026.206,62      | 681.881,70          | 6.659.521,94  | 21,47       | 1.443.081,43      | 416.874,81                                  |
| Ensino Médio                                       | 1.344.748,99    | 2.791.831,41       | 1.346.470,26        | 100.612,16    | 0,20        | 2.691.219,25      | -                   | 100.612,16    | 0,32        | 2.691.219,25      | -                                           |
| Ensino Profissional                                | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Ensino Superior                                    | -               | -                  | -                   | -             | -           | -                 | -                   | -             | -           | -                 | -                                           |
| Educação Infantil                                  | 864.020,36      | 1.016.810,47       | 109.058,54          | 951.632,13    | 1,93        | 65.178,34         | 133.998,43          | 938.936,57    | 3,03        | 77.873,90         | 12.695,56                                   |

|                                                  |              |               |           |               |       |              |            |              |      |               |               |  |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-------|--------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|--|
| Educação de Jovens e Adultos                     |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Educação Especial                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Educação Básica                                  |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| CULTURA                                          | 50.338,92    | 2.938,17      | -         | 2.933,85      | 0,01  | 4,32         | -          | 2.933,85     | 0,01 | 4,32          | -             |  |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico   |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Difusão Cultural                                 | 50.338,92    | 2.938,17      | -         | 2.933,85      | 0,01  | 4,32         | -          | 2.933,85     | 0,01 | 4,32          | -             |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| DIREITOS DA CIDADANIA                            | -            | -             | -         | -             | -     | -            | -          | -            | -    | -             | -             |  |
| Custódia e Reintegração Social                   |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Assistência aos Povos Indígenas                  |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| URBANISMO                                        | 1.835.853,27 | 4.512.627,06  | -         | 40.965,62     | 8,83  | 170.855,89   | 537.655,35 | 3.057.429,69 | 9,86 | 1.455.197,37  | 1.284.341,48  |  |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 1.082.853,27 | 3.779.627,06  | -         | 15.390,34     | 7,45  | 114.127,41   | 424.943,43 | 2.381.158,17 | 7,68 | 1.398.468,89  | 1.284.341,48  |  |
| Serviços Urbanos                                 | 753.000,00   | 733.000,00    | -         | 56.355,96     | 1,37  | 56.728,48    | 112.711,92 | 676.271,52   | 2,18 | 56.728,48     | -             |  |
| Transportes Coletivos Urbanos                    |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| HABITAÇÃO                                        | -            | -             | -         | -             | -     | -            | -          | -            | -    | -             | -             |  |
| Habitação Rural                                  |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Habitação Urbana                                 |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| SANEAMENTO                                       | -            | 20.080.002,70 | -         | 15.886.238,41 | 32,30 | 4.193.764,29 | -          | 162.258,76   | 0,52 | 19.917.743,94 | 15.723.979,65 |  |
| Saneamento Básico Rural                          |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Saneamento Básico Urbano                         | -            | 20.080.002,70 | -         | 15.886.238,41 | 32,30 | 4.193.764,29 | -          | 162.258,76   | 0,52 | 19.917.743,94 | 15.723.979,65 |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | 42.270,60    | 32.270,60     | -         | 67,61         | 0,05  | 6.986,30     | -          | 25.284,30    | 0,08 | 6.986,30      | -             |  |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 42.270,60    | 32.270,60     | -         | 67,61         | 0,05  | 6.986,30     | -          | 25.284,30    | 0,08 | 6.986,30      | -             |  |
| Controle Ambiental                               |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Recursos Hídricos                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Meteorologia                                     |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                             | -            | -             | -         | -             | -     | -            | -          | -            | -    | -             | -             |  |
| Desenvolvimento Científico                       |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| AGRICULTURA                                      | 417.016,90   | 645.016,90    | 14.495,90 | 387.506,82    | 0,79  | 257.510,08   | 46.496,98  | 387.506,82   | 1,25 | 257.510,08    | -             |  |
| Abastecimento                                    | 19.580,00    | 202.580,00    | -         | -             | -     | 202.580,00   | -          | -            | -    | 202.580,00    | -             |  |
| Extensão Rural                                   | 397.436,90   | 442.436,90    | 14.495,90 | 387.506,82    | 0,79  | 54.930,08    | 46.496,98  | 387.506,82   | 1,25 | 54.930,08     | -             |  |
| Irrigação                                        |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Promoção da Produção Agropecuária                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Defesa Agropecuária                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                              | -            | -             | -         | -             | -     | -            | -          | -            | -    | -             | -             |  |
| Reforma Agrária                                  |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Colonização                                      |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| INDÚSTRIA                                        | -            | -             | -         | -             | -     | -            | -          | -            | -    | -             | -             |  |
| Promoção Industrial                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Produção Industrial                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Mineração                                        |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Propriedade Industrial                           |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Normalização e Qualidade                         |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | 32.900,00    | 1.400,00      | -         | -             | -     | 1.400,00     | -          | -            | -    | 1.400,00      | -             |  |
| Promoção Comercial                               |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Comercialização                                  |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Comércio Exterior                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Serviços Financeiros                             |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Turismo                                          | 32.900,00    | 1.400,00      | -         | -             | -     | 1.400,00     | -          | -            | -    | 1.400,00      | -             |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| COMUNICAÇÕES                                     | -            | -             | -         | -             | -     | -            | -          | -            | -    | -             | -             |  |
| Comunicações Postais                             |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Telecomunicações                                 |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| ENERGIA                                          | -            | -             | -         | -             | -     | -            | -          | -            | -    | -             | -             |  |
| Conservação de Energia                           |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Energia Elétrica                                 |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Petróleo                                         |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Alcool                                           |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| TRANSPORTE                                       | 782.152,58   | 784.687,12    | -         | 1.846,58      | 1,55  | 20.345,06    | 70.412,71  | 630.672,06   | 2,03 | 154.015,06    | 133.670,00    |  |
| Transporte Aéreo                                 |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Transporte Rodoviário                            | 782.152,58   | 784.687,12    | -         | 1.846,58      | 1,55  | 20.345,06    | 70.412,71  | 630.672,06   | 2,03 | 154.015,06    | 133.670,00    |  |
| Transporte Ferroviário                           |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Transporte Hidroviário                           |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Transportes Especiais                            |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| DESPORTO E LAZER                                 | 188.393,77   | 65.837,83     | -         | 167,81        | 0,13  | 167,81       | -          | 65.670,02    | 0,21 | 167,81        | -             |  |
| Desporto de Rendimento                           |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Desporto Comunitário                             | 188.393,77   | 65.837,83     | -         | 167,81        | 0,13  | 167,81       | -          | 65.670,02    | 0,21 | 167,81        | -             |  |
| Lazer                                            |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Administração Geral                              |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| Demais Subfunções                                |              |               |           |               | -     | -            |            |              | -    | -             |               |  |
| ENCARGOS ESPECIAIS                               | 423.039,72   | 593.534,38    | -         | 28.563,18     | 1,07  | 65.329,24    | 41.509,70  | 528.205,14   | 1,70 | 65.329,24     | -             |  |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO      |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |             | SALDO       | DESPESAS LIQUIDADAS |              |             | SALDO       | INSCRITAS<br>EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                                    | INICIAL      | ATUALIZADA   | No Mês              | Até o Mês    | %           |             | No Mês              | Até o Mês    | %           |             |                                                      |
|                                                    |              | (a)          |                     | (b)          | (b/total b) | (c) = (a-b) |                     | (d)          | (d/total d) | (e) = (a-d) | (f)                                                  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                | 1.550.092,57 | 1.678.761,69 | 307.158,79          | 1.594.948,59 | 3,24        | 80.813,10   | 307.158,79          | 1.594.948,59 | 5,14        | 80.813,10   | -                                                    |
| LEGISLATIVA                                        | 46.000,00    | 46.000,00    | 3.166,02            | 38.069,06    | 0,08        | 7.930,94    | 3.166,02            | 38.069,06    | 0,12        | 7.930,94    | -                                                    |
| Ação Legislativa                                   |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Controle Externo                                   |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Geral                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| JUDICIÁRIA                                         | -            | -            | -                   | -            | -           | -           | -                   | -            | -           | -           | -                                                    |
| Ação Judiciária                                    |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Geral                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                                | -            | -            | -                   | -            | -           | -           | -                   | -            | -           | -           | -                                                    |
| Defesa da Ordem Jurídica                           |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Representação Judicial e Extrajudicial             |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Geral                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| ADMINISTRAÇÃO                                      | 113.531,60   | 121.065,25   | 18.177,88           | 113.386,94   | 0,23        | 7.678,31    | 18.177,88           | 113.386,94   | 0,37        | 7.678,31    | -                                                    |
| Planejamento e Orçamento                           |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Geral                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Financeira                           | 113.531,60   | 121.065,25   | 18.177,88           | 113.386,94   | 0,23        | 7.678,31    | 18.177,88           | 113.386,94   | 0,37        | 7.678,31    | -                                                    |
| Controle Interno                                   |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Normatização e Fiscalização                        |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Tecnologia da Informação                           |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Ordenamento Territorial                            |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Formação de Recursos Humanos                       |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração de Receitas                          |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração de Concessões                        |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Comunicação Social                                 |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| DEFESA NACIONAL                                    | -            | -            | -                   | -            | -           | -           | -                   | -            | -           | -           | -                                                    |
| Defesa Aérea                                       |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Defesa Naval                                       |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Defesa Terrestre                                   |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Geral                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                  | -            | -            | -                   | -            | -           | -           | -                   | -            | -           | -           | -                                                    |
| Policiamento                                       |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Defesa Civil                                       |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Informação e Inteligência                          |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Geral                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                | -            | -            | -                   | -            | -           | -           | -                   | -            | -           | -           | -                                                    |
| Relações Diplomáticas                              |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Cooperação Internacional                           |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Geral                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 79.000,00    | 101.026,80   | 79.661,21           | 79.661,21    | 0,16        | 21.365,59   | 79.661,21           | 79.661,21    | 0,26        | 21.365,59   | -                                                    |
| Assistência ao Idoso                               |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Assistência ao Portador de Deficiência             |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 5.500,00     | 3.526,80     | 3.257,52            | 3.257,52     | 0,01        | 269,28      | 3.257,52            | 3.257,52     | 0,01        | 269,28      | -                                                    |
| Assistência Comunitária                            | 73.500,00    | 97.500,00    | 76.403,69           | 76.403,69    | 0,16        | 21.096,31   | 76.403,69           | 76.403,69    | 0,25        | 21.096,31   | -                                                    |
| Administração Geral                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 | 35.693,58    | 35.693,58    | 3.144,94            | 18.533,91    | 0,04        | 17.159,67   | 3.144,94            | 18.533,91    | 0,06        | 17.159,67   | -                                                    |
| Previdência Básica                                 |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Previdência do Regime Estatutário                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Previdência Complementar                           |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Previdência Especial                               |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Geral                                | 35.693,58    | 35.693,58    | 3.144,94            | 18.533,91    | 0,04        | 17.159,67   | 3.144,94            | 18.533,91    | 0,06        | 17.159,67   | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| SAÚDE                                              | 439.896,36   | 455.998,70   | 67.725,42           | 449.033,28   | 0,91        | 6.965,42    | 67.725,42           | 449.033,28   | 1,45        | 6.965,42    | -                                                    |
| Atenção Básica                                     | 183.832,11   | 160.044,32   | 23.560,01           | 156.262,35   | 0,32        | 3.781,97    | 23.560,01           | 156.262,35   | 0,50        | 3.781,97    | -                                                    |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 199.930,20   | 183.930,20   | 18.746,57           | 183.022,69   | 0,37        | 907,51      | 18.746,57           | 183.022,69   | 0,59        | 907,51      | -                                                    |
| Suporte Profilático e Terapêutico                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Vigilância Sanitária                               |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Vigilância Epidemiológica                          | 14.000,00    | 18.600,13    | 2.758,26            | 18.595,05    | 0,04        | 5,08        | 2.758,26            | 18.595,05    | 0,06        | 5,08        | -                                                    |
| Alimentação e Nutrição                             |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Geral                                | 42.134,05    | 93.424,05    | 22.660,58           | 91.153,19    | 0,19        | 2.270,86    | 22.660,58           | 91.153,19    | 0,29        | 2.270,86    | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| TRABALHO                                           | -            | -            | -                   | -            | -           | -           | -                   | -            | -           | -           | -                                                    |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador               |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Relações de Trabalho                               |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Empregabilidade                                    |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Fomento ao Trabalho                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Geral                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| EDUCAÇÃO                                           | 772.251,06   | 831.501,99   | 122.224,38          | 812.437,10   | 1,65        | 19.064,89   | 122.224,38          | 812.437,10   | 2,62        | 19.064,89   | -                                                    |
| Ensino Fundamental                                 | 653.514,60   | 669.765,53   | 97.996,05           | 657.998,18   | 1,34        | 11.767,35   | 97.996,05           | 657.998,18   | 2,12        | 11.767,35   | -                                                    |
| Ensino Médio                                       |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Ensino Profissional                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Ensino Superior                                    |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Educação Infantil                                  | 118.736,46   | 161.736,46   | 24.228,33           | 154.438,92   | 0,31        | 7.297,54    | 24.228,33           | 154.438,92   | 0,50        | 7.297,54    | -                                                    |
| Educação de Jovens e Adultos                       |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Educação Especial                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Educação Básica                                    |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Geral                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| CULTURA                                            | -            | -            | -                   | -            | -           | -           | -                   | -            | -           | -           | -                                                    |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico     |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Difusão Cultural                                   |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Administração Geral                                |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| Demais Subfunções                                  |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |
| DIREITOS DA CIDADANIA                              | -            | -            | -                   | -            | -           | -           | -                   | -            | -           | -           | -                                                    |
| Custódia e Reintegração Social                     |              |              |                     |              |             |             |                     |              |             |             | -                                                    |

|                                                  |           |           |           |           |      |        |           |           |      |        |   |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|-----------|-----------|------|--------|---|
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Assistência aos Povos Indígenas                  |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| URBANISMO                                        | 49.400,00 | 69.270,00 | 10.861,48 | 69.264,99 | 0,14 | 5,01   | 10.861,48 | 69.264,99 | 0,22 | 5,01   | - |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 49.400,00 | 69.270,00 | 10.861,48 | 69.264,99 | 0,14 | 5,01   | 10.861,48 | 69.264,99 | 0,22 | 5,01   | - |
| Serviços Urbanos                                 |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Transportes Coletivos Urbanos                    |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| HABITAÇÃO                                        | -         | -         | -         | -         | -    | -      | -         | -         | -    | -      | - |
| Habitação Rural                                  |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Habitação Urbana                                 |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| SANEAMENTO                                       | -         | -         | -         | -         | -    | -      | -         | -         | -    | -      | - |
| Saneamento Básico Rural                          |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Saneamento Básico Urbano                         |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | -         | -         | -         | -         | -    | -      | -         | -         | -    | -      | - |
| Preservação e Conservação Ambiental              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Controle Ambiental                               |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Recursos Hídricos                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Meteorologia                                     |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                             | -         | -         | -         | -         | -    | -      | -         | -         | -    | -      | - |
| Desenvolvimento Científico                       |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| AGRICULTURA                                      | 12.105,37 | 15.105,37 | 2.197,46  | 14.562,10 | 0,03 | 543,27 | 2.197,46  | 14.562,10 | 0,05 | 543,27 | - |
| Abastecimento                                    |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Extensão Rural                                   | 12.105,37 | 15.105,37 | 2.197,46  | 14.562,10 | 0,03 | 543,27 | 2.197,46  | 14.562,10 | 0,05 | 543,27 | - |
| Irrigação                                        |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Promoção da Produção Agropecuária                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Defesa Agropecuária                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                              | -         | -         | -         | -         | -    | -      | -         | -         | -    | -      | - |
| Reforma Agrária                                  |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Colonização                                      |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| INDÚSTRIA                                        | -         | -         | -         | -         | -    | -      | -         | -         | -    | -      | - |
| Promoção Industrial                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Produção Industrial                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Mineração                                        |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Propriedade Industrial                           |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Normalização e Qualidade                         |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | 100,00    | 100,00    | -         | -         | -    | 100,00 | -         | -         | -    | 100,00 | - |
| Promoção Comercial                               |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Comercialização                                  |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Comércio Exterior                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Serviços Financeiros                             |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Turismo                                          | 100,00    | 100,00    | -         | -         | -    | 100,00 | -         | -         | -    | 100,00 | - |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| COMUNICAÇÕES                                     | -         | -         | -         | -         | -    | -      | -         | -         | -    | -      | - |
| Comunicações Postais                             |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Telecomunicações                                 |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| ENERGIA                                          | -         | -         | -         | -         | -    | -      | -         | -         | -    | -      | - |
| Conservação de Energia                           |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Energia Elétrica                                 |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Petróleo                                         |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Alcool                                           |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| TRANSPORTE                                       | -         | -         | -         | -         | -    | -      | -         | -         | -    | -      | - |
| Transporte Aéreo                                 |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Transporte Rodoviário                            |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Transporte Ferroviário                           |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Transporte Hidroviário                           |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Transportes Especiais                            |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| DESPORTO E LAZER                                 | 2.114,60  | -         | -         | -         | -    | -      | -         | -         | -    | -      | - |
| Desporto de Rendimento                           |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Desporto Comunitário                             | 2.114,60  | -         | -         | -         | -    | -      | -         | -         | -    | -      | - |
| Lazer                                            |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Administração Geral                              |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| ENCARGOS ESPECIAIS                               | -         | -         | -         | -         | -    | -      | -         | -         | -    | -      | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Refinanciamento da Dívida Externa                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Serviço da Dívida Interna                        |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Serviço da Dívida Externa                        |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Transferências                                   |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Outros Encargos Especiais                        |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Transferências para a Educação Básica            |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| Demais Subfunções                                |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                          |           |           |           |           | -    | -      |           |           | -    | -      |   |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 03/02/2021, às 12:36:24. Assinado Digitalmente no dia 03/02/2021, às 12:36:24.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ADINALDO DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL

MOACIR DE SOUZA MARTINS  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Dezembro

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

| EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | Em Reais<br>PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                          | <MR-11>      | <MR-10>      | <MR-9>       | <MR-8>       | <MR-7>       | <MR-6>       | <MR-5>       | <MR-4>       | <MR-3>       | <MR-2>       | <MR-1>       | <MR>         |               |                                |                                                 |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                 | 2.206.185,25 | 2.525.002,15 | 1.889.331,89 | 2.441.364,22 | 2.380.320,10 | 3.253.261,15 | 4.055.955,10 | 3.018.969,78 | 2.699.574,87 | 2.468.643,80 | 2.853.609,18 | 4.568.000,32 | 34.360.217,81 | 37.422.693,37                  |                                                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            | 56.900,22    | 71.429,20    | 147.212,34   | 129.226,20   | 110.254,50   | 350.519,63   | 294.806,32   | 142.881,81   | 189.245,01   | 63.138,58    | 165.688,26   | 285.418,46   | 2.006.720,53  | 1.431.281,11                   |                                                 |
| IPTU                                                   | 6.816,25     | 12.739,49    | 11.722,15    | 8.208,24     | 11.353,44    | 210.523,54   | 137.046,06   | 18.245,93    | 31.746,28    | 75.276,46    | 19.078,87    | 76.098,49    | 468.302,28    | 392.527,06                     |                                                 |
| ISS                                                    | 41.649,81    | 34.575,77    | 66.216,92    | 55.481,91    | 43.374,72    | 30.047,21    | 57.983,04    | 36.096,13    | 58.465,07    | 38.930,34    | 65.374,59    | 53.535,37    | 581.730,88    | 466.396,36                     |                                                 |
| ITBI                                                   | 5.160,12     | 10.416,66    | 4.790,00     | 4.864,51     | 12.903,34    | 14.238,32    | 7.012,31     | 11.320,30    | 15.243,73    | 16.145,92    | 13.818,41    | 26.190,12    | 142.103,74    | 74.218,51                      |                                                 |
| IRRF                                                   | -            | 7.371,10     | 53.736,68    | 51.550,47    | 28.186,64    | 25.795,66    | 32.136,89    | 47.378,01    | 56.035,04    | 58.024,15    | 45.349,47    | 102.179,91   | 507.744,02    | 286.756,26                     |                                                 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     | 3.274,04     | 6.326,18     | 10.746,59    | 9.121,07     | 14.436,36    | 69.914,90    | 60.628,02    | 29.841,44    | 27.754,89    | 25.314,63    | 22.066,92    | 27.414,57    | 306.839,61    | 211.382,92                     |                                                 |
| Receita de Contribuições                               | 67.575,26    | 68.244,40    | 74.016,05    | 68.219,98    | 69.682,33    | 80.940,70    | 74.109,94    | 72.062,04    | 81.041,81    | 81.912,02    | 93.084,04    | 265.379,05   | 1.096.267,62  | 850.647,24                     |                                                 |
| Receita Patrimonial                                    | 115.733,61   | 111.585,99   | 420.890,40   | 178.395,79   | 260.501,54   | 171.127,19   | 259.540,69   | -            | 80.193,59    | -            | 85.144,60    | 353.568,01   | 1.072.440,01  | 3.309.741,29                   |                                                 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 115.733,61   | 111.585,99   | 420.890,40   | 178.395,79   | 260.501,54   | 171.127,19   | 259.540,69   | -            | 80.193,59    | -            | 85.144,60    | 18.433,80    | 1.072.440,01  | 3.309.741,29                   |                                                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -                              |                                                 |
| Receita Agropecuária                                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -                              |                                                 |
| Receita Industrial                                     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -                              |                                                 |
| Receita de Serviços                                    | -            | -            | -            | 110,00       | -            | 729,21       | 1.581,48     | 1.456,22     | 3.557,20     | 813,05       | 809,22       | 138,45       | 9.194,83      | 28.897,73                      |                                                 |
| Transferências Correntes                               | 1.941.056,29 | 2.250.100,96 | 2.069.786,37 | 2.092.778,66 | 1.909.433,75 | 2.636.801,79 | 3.448.421,67 | 2.828.201,61 | 2.543.130,55 | 2.279.240,67 | 2.406.824,11 | 3.741.866,57 | 30.147.643,00 | 31.492.060,51                  |                                                 |
| Cota-Parte do FPM                                      | 733.187,74   | 1.059.423,58 | 619.474,28   | 607.221,95   | 634.409,45   | 516.443,32   | 890.295,48   | 565.537,14   | 455.545,15   | 612.979,89   | 812.458,41   | 1.756.729,19 | 9.263.705,58  | 9.612.332,98                   |                                                 |
| Cota-Parte do ICMS                                     | 538.506,40   | 437.699,46   | 613.885,20   | 421.916,24   | 433.102,71   | 516.725,77   | 554.189,48   | 648.829,52   | 647.174,48   | 620.224,58   | 672.946,30   | 1.100.724,11 | 7.205.924,25  | 5.765.291,61                   |                                                 |
| Cota-Parte do IPVA                                     | 70.088,42    | 54.543,38    | 67.119,23    | 48.659,19    | 69.945,60    | 74.870,30    | 91.098,68    | 57.910,93    | 50.928,31    | 33.317,88    | 21.474,51    | 42.903,66    | 682.860,09    | 809.464,44                     |                                                 |
| Cota-Parte do ITR                                      | 252,21       | 1.648,19     | 49,45        | 25,57        | 128,13       | 133,19       | 747,03       | 69,83        | 941,59       | 2.875,00     | 333,20       | 254,07       | 7.457,46      | 1.626,22                       |                                                 |
| Transferências da LC 87/1996                           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | 6.780,63                       |                                                 |
| Transferências da LC 61/1989                           | -            | 3.947,36     | 2.078,65     | -            | 4.225,16     | 1.750,04     | 1.920,48     | 2.107,65     | 2.809,00     | 3.091,59     | 2.320,84     | 5.348,04     | 29.598,81     | 23.345,84                      |                                                 |
| Transferências do FUNDEB                               | 393.255,81   | 457.789,40   | 471.420,95   | 357.815,30   | 367.667,03   | 270.073,24   | 384.579,46   | 433.959,69   | 398.138,58   | 532.749,70   | 491.963,15   | 523.965,49   | 5.083.377,80  | 5.464.797,16                   |                                                 |
| Outras Transferências Correntes                        | 205.765,71   | 235.049,59   | 295.758,61   | 657.140,41   | 399.955,67   | 1.256.805,93 | 1.525.591,06 | 1.119.786,85 | 987.593,44   | 474.002,03   | 405.327,70   | 311.942,01   | 7.874.719,01  | 9.808.421,63                   |                                                 |
| Outras Receitas Correntes                              | 24.919,87    | 23.641,60    | 19.207,53    | 27.366,41    | 30.447,98    | 13.142,63    | 22.505,00    | 54.561,69    | 32.255,10    | 25.105,68    | 2.578,43     | 78.370,22    | 27.951,82     | 310.065,49                     |                                                 |
| DEDUÇÕES (II)                                          | 332.016,43   | 375.849,31   | 360.770,37   | 293.333,58   | 292.639,53   | 290.303,36   | 303.043,93   | 320.800,14   | 302.095,25   | 333.482,56   | 394.973,37   | 770.669,80   | 4.369.977,63  | 3.990.570,01                   |                                                 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência       | 63.609,49    | 65.186,37    | 71.862,45    | 68.168,25    | 64.780,78    | 68.668,83    | 67.912,38    | 66.330,63    | 71.177,35    | 79.603,07    | 83.930,13    | 252.927,98   | 1.024.157,71  | 751.470,83                     |                                                 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -                              |                                                 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB             | 268.406,94   | 310.662,94   | 288.907,92   | 225.165,33   | 227.858,75   | 221.634,53   | 235.131,55   | 254.469,51   | 230.917,90   | 253.879,49   | 311.043,24   | 517.741,82   | 3.345.819,92  | 3.239.099,18                   |                                                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)              | 1.874.168,82 | 2.149.152,84 | 1.528.561,52 | 2.148.030,64 | 2.087.680,57 | 2.962.957,79 | 3.752.911,17 | 2.698.169,64 | 2.397.479,62 | 2.135.161,24 | 2.458.635,81 | 3.797.330,52 | 29.990.240,18 | 33.432.123,36                  |                                                 |
| (-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -                              |                                                 |
| RCL AJUSTADA P/ ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)         | 1.874.168,82 | 2.149.152,84 | 1.528.561,52 | 2.148.030,64 | 2.087.680,57 | 2.962.957,79 | 3.752.911,17 | 2.698.169,64 | 2.397.479,62 | 2.135.161,24 | 2.458.635,81 | 3.797.330,52 | 29.990.240,18 | 33.432.123,36                  |                                                 |
| (-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -                              |                                                 |
| RCL AJUSTADA P/ DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)   | 1.874.168,82 | 2.149.152,84 | 1.528.561,52 | 2.148.030,64 | 2.087.680,57 | 2.962.957,79 | 3.752.911,17 | 2.698.169,64 | 2.397.479,62 | 2.135.161,24 | 2.458.635,81 | 3.797.330,52 | 29.990.240,18 | 33.432.123,36                  |                                                 |
| IRRF Pessoaal Ativo (Parecer Prévio Nº056/2002/TCE-RO) | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -                              |                                                 |
| Receita do PACS/PSF (Parecer Prévio Nº177/2003/TCE-RO) | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -                              |                                                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA CONFORME TCE (III) = (I -     | 1.874.168,82 | 2.149.152,84 | 1.528.561,52 | 2.148.030,64 | 2.087.680,57 | 2.962.957,79 | 3.752.911,17 | 2.698.169,64 | 2.397.479,62 | 2.135.161,24 | 2.458.635,81 | 3.797.330,52 | 29.990.240,18 | 33.432.123,36                  |                                                 |
| (-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -                              |                                                 |
| RCL AJUSTADA P/ ENDIV CONFORME TCE (V) = (III - IV)    | 1.874.168,82 | 2.149.152,84 | 1.528.561,52 | 2.148.030,64 | 2.087.680,57 | 2.962.957,79 | 3.752.911,17 | 2.698.169,64 | 2.397.479,62 | 2.135.161,24 | 2.458.635,81 | 3.797.330,52 | 29.990.240,18 | 33.432.123,36                  |                                                 |
| (-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -                              |                                                 |
| RCL AJUST P/ DESP COM PESSOAL CONF TCE (VII) = (V -    | 1.874.168,82 | 2.149.152,84 | 1.528.561,52 | 2.148.030,64 | 2.087.680,57 | 2.962.957,79 | 3.752.911,17 | 2.698.169,64 | 2.397.479,62 | 2.135.161,24 | 2.458.635,81 | 3.797.330,52 | 29.990.240,18 | 33.432.123,36                  |                                                 |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 03/02/2021, às 12:36:26. Assinado Digitalmente no dia 03/02/2021, às 12:36:26.

ADINALDO DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL

MOACIR DE SOUZA MARTINS  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Dezembro

| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)                        |                  |                     |                       |                                | Em Reais |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|
| RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                                |          |
|                                                                 |                  |                     | Até o Mês <Exercício> | Até o Mês <Exercício Anterior> |          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                          | 5.403.091,43     | 5.403.091,43        | 3.943.114,27          | 5.183.212,32                   |          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                          | 751.470,83       | 751.470,83          | 1.024.157,71          | 830.611,51                     |          |
| Pessoal Civil                                                   | 751.470,83       | 751.470,83          | 1.024.157,71          | 830.611,51                     |          |
| Ativo                                                           | 751.470,83       | 751.470,83          | 1.024.157,71          | 830.611,51                     |          |
| Inativo                                                         |                  |                     |                       |                                |          |
| Pensionista                                                     |                  |                     |                       |                                |          |
| Pessoal Militar                                                 | -                | -                   | -                     | -                              |          |
| Ativo                                                           |                  |                     |                       |                                |          |
| Inativo                                                         |                  |                     |                       |                                |          |
| Pensionista                                                     |                  |                     |                       |                                |          |
| Receita de Contribuições Patronais                              | 1.461.843,49     | 1.461.843,49        | 1.817.002,19          | 1.598.879,98                   |          |
| Pessoal Civil                                                   | 1.461.843,49     | 1.461.843,49        | 1.817.002,19          | 1.598.879,98                   |          |
| Ativo                                                           | 1.461.843,49     | 1.461.843,49        | 1.817.002,19          | 1.598.879,98                   |          |
| Inativo                                                         |                  |                     |                       |                                |          |
| Pensionista                                                     |                  |                     |                       |                                |          |
| Pessoal Militar                                                 | -                | -                   | -                     | -                              |          |
| Ativo                                                           |                  |                     |                       |                                |          |
| Inativo                                                         |                  |                     |                       |                                |          |
| Pensionista                                                     |                  |                     |                       |                                |          |
| Receita Patrimonial                                             | 3.187.735,10     | 3.187.735,10        | 1.049.995,88          | 2.752.522,66                   |          |
| Receitas Imobiliárias                                           |                  |                     |                       |                                |          |
| Receitas de Valores Mobiliários                                 | 3.187.735,10     | 3.187.735,10        | 1.049.995,88          | 2.752.522,66                   |          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                    |                  |                     |                       |                                |          |
| Receita de Serviços                                             |                  |                     |                       |                                |          |
| Outras Receitas Correntes                                       | 2.042,01         | 2.042,01            | 51.958,49             | 1.198,17                       |          |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  |                  |                     |                       |                                |          |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)        |                  |                     |                       |                                |          |
| Demais Receitas Correntes                                       | 2.042,01         | 2.042,01            | 51.958,49             | 1.198,17                       |          |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                       | -                | -                   | -                     | -                              |          |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                            |                  |                     |                       |                                |          |
| Amortização de Empréstimos                                      |                  |                     |                       |                                |          |
| Outras Receitas de Capital                                      |                  |                     |                       |                                |          |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 5.403.091,43     | 5.403.091,43        | 3.943.114,27          | 5.183.212,32                   |          |

| DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                         |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                |                 |                    | Até o Mês <Exercício> | Até o Mês <Exercício Anterior> | Até o Mês <Exercício> | Até o Mês <Exercício Anterior> | Em <Exercício>                              | Em <Exercício Anterior> |
| Benefícios - Civil                             | 1.681.022,40    | 1.681.022,40       | 1.549.280,11          | 1.609.789,82                   | 1.549.280,11          | 1.609.789,82                   | -                                           | -                       |
| Aposentadorias                                 | 1.500.000,00    | 1.500.000,00       | 1.404.042,60          | 1.077.851,82                   | 1.404.042,60          | 1.077.851,82                   | -                                           | -                       |
| Pensões                                        | 180.000,00      | 180.000,00         | 145.237,51            | 109.912,92                     | 145.237,51            | 109.912,92                     | -                                           | -                       |
| Outros Benefícios Previdenciários              | 1.022,40        | 1.022,40           | -                     | 422.025,08                     | -                     | 422.025,08                     | -                                           | -                       |
| Benefícios - Militar                           | -               | -                  | -                     | -                              | -                     | -                              | -                                           | -                       |
| Reformas                                       |                 |                    |                       |                                |                       |                                |                                             |                         |
| Pensões                                        |                 |                    |                       |                                |                       |                                |                                             |                         |
| Outros Benefícios Previdenciários              |                 |                    |                       |                                |                       |                                |                                             |                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                | 529.645,27      | 529.645,27         | 287.714,20            | 322.891,22                     | 287.714,20            | 322.891,22                     | -                                           | -                       |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS |                 |                    |                       |                                |                       |                                |                                             |                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                | 529.645,27      | 529.645,27         | 287.714,20            | 322.891,22                     | 287.714,20            | 322.891,22                     | -                                           | -                       |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)    | 2.210.667,67    | 2.210.667,67       | 1.836.994,31          | 1.932.681,04                   | 1.836.994,31          | 1.932.681,04                   | -                                           | -                       |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)       | 3.192.423,76    | 3.192.423,76       | 2.106.119,96          | 3.250.531,28                   | 2.106.119,96          | 3.250.531,28                   |                                             |                         |

| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VALOR                                                                |                       |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| VALOR                                               | 3.121.611,76          |

| APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO          | APORTES REALIZADOS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |                    |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 546.823,24         |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 198.960,54         |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |                    |

| BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                | <Exercício>           | <Exercício Anterior> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                   | 1.133.906,97          | 413.095,27           |
| Investimentos e Aplicações                     | 22.365.453,10         | 21.114.678,33        |
| Outros Bens e Direitos                         | 1.004.960,03          | 1.172.871,20         |

| RECEITAS - PLANO FINANCEIRO                                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                      |                  |                     | Até o Mês           | Até o Mês            |
|                                                                      |                  |                     | <Exercício>         | <Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                             | -                | -                   | -                   | -                    |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | -                | -                   | -                   | -                    |
| Pessoal Civil                                                        | -                | -                   | -                   | -                    |
| Ativo                                                                |                  |                     |                     |                      |
| Inativo                                                              |                  |                     |                     |                      |
| Pensionista                                                          |                  |                     |                     |                      |
| Pessoal Militar                                                      | -                | -                   | -                   | -                    |
| Ativo                                                                |                  |                     |                     |                      |
| Inativo                                                              |                  |                     |                     |                      |
| Pensionista                                                          |                  |                     |                     |                      |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | -                | -                   | -                   | -                    |
| Pessoal Civil                                                        | -                | -                   | -                   | -                    |
| Ativo                                                                |                  |                     |                     |                      |
| Inativo                                                              |                  |                     |                     |                      |
| Pensionista                                                          |                  |                     |                     |                      |
| Pessoal Militar                                                      | -                | -                   | -                   | -                    |
| Ativo                                                                |                  |                     |                     |                      |
| Inativo                                                              |                  |                     |                     |                      |
| Pensionista                                                          |                  |                     |                     |                      |
| Receita Patrimonial                                                  | -                | -                   | -                   | -                    |
| Receitas Imobiliárias                                                |                  |                     |                     |                      |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      |                  |                     |                     |                      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         |                  |                     |                     |                      |
| Receita de Serviços                                                  |                  |                     |                     |                      |
| Outras Receitas Correntes                                            | -                | -                   | -                   | -                    |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                       |                  |                     |                     |                      |
| Demais Receitas Correntes                                            |                  |                     |                     |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                           | -                | -                   | -                   | -                    |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 |                  |                     |                     |                      |
| Amortização de Empréstimos                                           |                  |                     |                     |                      |
| Outras Receitas de Capital                                           |                  |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b> | -                | -                   | -                   | -                    |

| DESPESAS - PLANO FINANCEIRO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                    |                 |                    | Até o Mês           | Até o Mês            | Até o Mês           | Até o Mês            | Em                              | Em                   |
|                                                    |                 |                    | <Exercício>         | <Exercício Anterior> | <Exercício>         | <Exercício Anterior> | <Exercício>                     | <Exercício Anterior> |
| Benefícios - Civil                                 | -               | -                  | -                   | -                    | -                   | -                    | -                               | -                    |
| Aposentadorias                                     |                 |                    |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| Pensões                                            |                 |                    |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| Outros Benefícios Previdenciários                  |                 |                    |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| Benefícios - Militar                               | -               | -                  | -                   | -                    | -                   | -                    | -                               | -                    |
| Reformas                                           |                 |                    |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| Pensões                                            |                 |                    |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| Outros Benefícios Previdenciários                  |                 |                    |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| Outras Despesas Previdenciárias                    | -               | -                  | -                   | -                    | -                   | -                    | -                               | -                    |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS     |                 |                    |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| Demais Despesas Previdenciárias                    |                 |                    |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b> | -               | -                  | -                   | -                    | -                   | -                    | -                               | -                    |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>    |                 |                    |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |

| APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO    | APORTES REALIZADOS |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras |                    |
| Recursos para Formação de Reserva                     |                    |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                      |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                            |                  |                     | Até o Mês           | Até o Mês            |
|                                                            |                  |                     | <Exercício>         | <Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES                                         |                  |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)</b> | -                | -                   | -                   | -                    |

| DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |                      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                        |                 |                    | Até o Mês           | Até o Mês            | Até o Mês           | Até o Mês            | Em                              | Em                   |
|                                                                        |                 |                    | <Exercício>         | <Exercício Anterior> | <Exercício>         | <Exercício Anterior> | <Exercício>                     | <Exercício Anterior> |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                              |                 |                    |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                              |                 |                    |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)</b> | -               | -                  | -                   | -                    | -                   | -                    | -                               | -                    |
| <b>RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           |                 |                    |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 03/02/2021, às 12:36:31. Assinado Digitalmente no dia 03/02/2021, às 12:36:31.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Dezembro

| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)                            |                     | Em reais            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                              | 35.546.261,27       | 32.811.248,66       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 1.431.281,11        | 2.006.720,53        |
| IPTU                                                                | 392.527,06          | 468.302,28          |
| ISS                                                                 | 466.396,36          | 581.730,88          |
| ITBI                                                                | 74.218,51           | 142.103,74          |
| IRRF                                                                | 286.756,26          | 507.744,02          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 211.382,92          | 306.839,61          |
| Contribuições                                                       | 2.213.314,32        | 2.841.159,90        |
| Receita Patrimonial                                                 | 3.309.741,29        | 1.072.440,01        |
| Aplicações Financeiras (II)                                         | 3.309.741,29        | 1.072.440,01        |
| Outras Receitas Patrimoniais                                        |                     |                     |
| Transferências Correntes                                            | 28.252.961,33       | 26.801.823,08       |
| Cota-Parte do FPM                                                   | 7.689.866,38        | 7.497.475,92        |
| Cota-Parte do ICMS                                                  | 4.612.233,29        | 5.764.739,61        |
| Cota-Parte do IPVA                                                  | 647.571,55          | 545.945,81          |
| Cota-Parte do ITR                                                   | 1.300,98            | 5.966,12            |
| Transferências da LC 87/1996                                        | 5.424,50            | -                   |
| Transferências da LC nº 61/1989                                     | 23.345,84           | 29.598,81           |
| Transferências do FUNDEB                                            | 5.464.797,16        | 5.083.377,80        |
| Outras Transferências Correntes                                     | 9.808.421,63        | 7.874.719,01        |
| Demais Receitas Correntes                                           | 338.963,22          | 89.105,14           |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                   |                     |                     |
| Receitas Correntes Restantes                                        | 338.963,22          | 89.105,14           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                  | 32.236.519,98       | 31.738.808,65       |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                             | 24.368.723,70       | 7.274.666,42        |
| Operações de Crédito (VI)                                           |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                    |                     |                     |
| Alienação de Bens                                                   | -                   | -                   |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)           |                     |                     |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)             |                     |                     |
| Outras Alienações de Bens                                           |                     |                     |
| Transferências de Capital                                           | 24.368.723,70       | 7.274.666,42        |
| Convênios                                                           | 23.543.738,70       | 5.465.928,68        |
| Outras Transferências de Capital                                    | 824.985,00          | 1.808.737,74        |
| Outras Receitas de Capital                                          | -                   | -                   |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                        |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                |                     |                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 24.368.723,70       | 7.274.666,42        |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 56.605.243,68       | 39.013.475,07       |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                              | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Mês           |                     |                    |                                  |                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                                                                 |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|                                                                                                 |                    |                     |                     |                    | (b)                              | LIQUIDADOS                     | PAGOS      |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                                                       | 33.813.895,47      | 28.219.446,15       | 27.775.515,66       | 27.677.149,44      | 505.755,49                       | 10.500,00                      | 10.500,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                      | 18.379.359,70      | 17.599.106,89       | 17.599.106,89       | 17.593.654,39      | 103.647,65                       | -                              | -          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                                                | 10.000,00          | 1.475,78            | 1.475,78            | 1.475,78           | -                                | -                              | -          |
| Outras Despesas Correntes                                                                       | 15.424.535,77      | 10.618.863,48       | 10.174.932,99       | 10.082.019,27      | 402.107,84                       | 10.500,00                      | 10.500,00  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                                                | 33.803.895,47      | 28.217.970,37       | 27.774.039,88       | 27.675.673,66      | 505.755,49                       | 10.500,00                      | 10.500,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                                                       | 25.899.468,43      | 20.968.376,27       | 3.239.640,90        | 3.239.640,90       | 215.689,62                       | 135.388,83                     | 135.388,83 |
| Investimentos                                                                                   | 25.551.428,71      | 20.679.141,57       | 2.950.406,20        | 2.950.406,20       | 215.689,62                       | 135.388,83                     | 135.388,83 |
| Inversões Financeiras                                                                           | -                  | -                   | -                   | -                  | -                                | -                              | -          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                                                |                    |                     |                     |                    |                                  |                                |            |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                                         |                    |                     |                     |                    |                                  |                                |            |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                                            |                    |                     |                     |                    |                                  |                                |            |
| Demais Inversões Financeiras                                                                    |                    |                     |                     |                    |                                  |                                |            |
| Amortização da Dívida (XX)                                                                      | 348.039,72         | 289.234,70          | 289.234,70          | 289.234,70         | -                                | -                              | -          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)                           | 25.551.428,71      | 20.679.141,57       | 2.950.406,20        | 2.950.406,20       | 215.689,62                       | 135.388,83                     | 135.388,83 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                                                  | -                  |                     |                     |                    |                                  |                                |            |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                                              | 59.355.324,18      | 48.897.111,94       | 30.724.446,08       | 30.626.079,86      | 721.445,11                       | 145.888,83                     | 145.888,83 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))                | 7.520.061,27       |                     |                     |                    |                                  |                                |            |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                    | VALOR CORRENTE     |                     |                     |                    |                                  |                                |            |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 537.687,69         |                     |                     |                    |                                  |                                |            |
| JUROS NOMINAIS                                                                                  | VALOR INCORRIDO    |                     |                     |                    |                                  |                                |            |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)                                                                   | 607.717,00         |                     |                     |                    |                                  |                                |            |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)                                                                | 21.917,64          |                     |                     |                    |                                  |                                |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em reais

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                                    |            |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                                    |            |            |            |              | Saldo<br>Total (a+b) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|
|                                                 | Inscritos                                                                           |                                                    | Pagos      | Cancelados | Saldo<br>(a) | Inscritos                      |                                                    | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo<br>(b) |                      |
|                                                 | Em<br>Exercícios<br>Anteriores                                                      | Em 31 de<br>dezembro de<br><Exercício<br>Anterior> |            |            |              | Em<br>Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>dezembro de<br><Exercício<br>Anterior> |            |            |            |              |                      |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 355,95                                                                              | 701.598,18                                         | 697.700,13 | 4.166,50   | 87,50        | 51.100,00                      | 644.224,44                                         | 145.888,83 | 145.888,83 | -          | 549.435,61   | 549.523,11           |
| PODER EXECUTIVO                                 | 355,95                                                                              | 701.598,18                                         | 697.700,13 | 4.166,50   | 87,50        | 51.100,00                      | 644.224,44                                         | 145.888,83 | 145.888,83 | -          | 549.435,61   | 549.523,11           |
| PODER LEGISLATIVO                               | -                                                                                   | -                                                  | -          | -          | -            | -                              | -                                                  | -          | -          | -          | -            | -                    |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | -                                                                                   | 23.744,98                                          | 23.744,98  | -          | -            | -                              | -                                                  | -          | -          | -          | -            | -                    |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 355,95                                                                              | 725.343,16                                         | 721.445,11 | 4.166,50   | 87,50        | 51.100,00                      | 644.224,44                                         | 145.888,83 | 145.888,83 | -          | 549.435,61   | 549.523,11           |

| PODER/ÓRGÃO - INTRA | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |          |       |            |       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |          |            |       |            |       | Saldo<br>Total (a+b) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-------|--------------------------------|----------|------------|-------|------------|-------|----------------------|
|                     | Inscritos                                                                           |          | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos                      |          | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |                      |
|                     | Em                                                                                  | Em 31 de |       |            |       | Em                             | Em 31 de |            |       |            |       |                      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO                                                                         |                  |                         |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                            |                  |                         | Até o Mês (b)       | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                     | 1.219.898,19     | 1.219.898,19            | 1.699.880,92        | 139,35            |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 392.527,06       | 392.527,06              | 468.302,28          | 119,30            |
| 1.1.1- IPTU                                                                                | 225.903,03       | 225.903,03              | 241.505,56          | 106,91            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 166.624,03       | 166.624,03              | 226.796,72          | 136,11            |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 74.218,51        | 74.218,51               | 142.103,74          | 191,47            |
| 1.2.1- ITBI                                                                                | 74.218,51        | 74.218,51               | 142.103,74          | 191,47            |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | -                | -                       | -                   | -                 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 466.396,36       | 466.396,36              | 581.730,88          | 124,73            |
| 1.3.1- ISS                                                                                 | 458.169,04       | 458.169,04              | 566.328,18          | 123,61            |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 8.227,32         | 8.227,32                | 15.402,70           | 187,21            |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 286.756,26       | 286.756,26              | 507.744,02          | 177,06            |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 16.218.841,72    | 16.218.841,72           | 16.468.967,71       | 101,54            |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                        | 9.612.332,98     | 9.612.332,98            | 8.543.127,10        | 88,88             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 9.612.332,98     | 9.612.332,98            | 8.543.127,10        | 88,88             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | -                | -                       | -                   | -                 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | -                | -                       | -                   | -                 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                       | 5.765.291,61     | 5.765.291,61            | 7.205.924,25        | 124,99            |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                     | 6.780,63         | 6.780,63                | -                   | -                 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                             | 23.345,84        | 23.345,84               | 29.598,81           | 126,78            |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                        | 1.626,22         | 1.626,22                | 7.457,46            | 458,58            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                       | 809.464,44       | 809.464,44              | 682.860,09          | 84,36             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Outro                                                                  | -                | -                       | -                   | -                 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                    | 17.438.739,91    | 17.438.739,91           | 18.168.848,63       | 104,19            |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       |                  |                         |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                        |                  |                         | Até o Mês (b)       | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 2.648,95         | 2.648,95                | 661,98              | 24,99             |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                   | 455.044,62       | 455.044,62              | 352.418,12          | 77,45             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                | 249.505,80       | 249.505,80              | 146.872,79          | 58,87             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                     | -                | -                       | -                   | -                 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                     | 116.074,29       | 116.074,29              | 114.725,69          | 98,84             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE                                                    | 89.464,53        | 89.464,53               | 70.563,82           | 78,87             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                     | -                | -                       | 20.255,91           | -                 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                         | -                | -                       | -                   | -                 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              | 1.344.748,99     | 4.764.567,41            | 1.985.876,16        | 41,68             |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                       | 1.344.748,99     | 4.764.567,41            | 1.985.876,16        | 41,68             |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | -                | -                       | -                   | -                 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | -                | -                       | -                   | -                 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | -                | -                       | -                   | -                 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)      | 1.802.442,56     | 5.222.260,98            | 2.338.956,26        | 44,79             |

| FUNDEB                                                                     |                  |                         |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                            |                  |                         | Até o Mês (b)       | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                          | 3.239.099,18     | 3.239.099,18            | 3.345.819,92        | 103,29            |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                  | 1.922.466,60     | 1.922.466,60            | 1.766.229,66        | 91,87             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                   | 1.153.058,32     | 1.153.058,32            | 1.441.184,64        | 124,99            |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                  | 1.356,13         | 1.356,13                | -                   | -                 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)         | -                | -                       | -                   | -                 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 325,24           | 325,24                  | 1.491,34            | 458,54            |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                   | 161.892,89       | 161.892,89              | 136.914,28          | 84,57             |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                           | 5.477.307,01     | 5.477.307,01            | 5.085.737,52        | 92,85             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                 | 5.464.797,16     | 5.464.797,16            | 5.083.377,80        | 93,02             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                    | -                | -                       | -                   | -                 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB               | 12.509,85        | 12.509,85               | 2.359,72            | 18,86             |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)             | 2.225.697,98     | 2.225.697,98            | 1.737.557,88        | 78,07             |

| DESPESAS DO FUNDEB                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                               |                 |                        | Até o Mês (e)       | % (f) = (e/d)x100 | Até o Mês (g)       | % (h) = (g/d)x100 |                                 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.286.384,21    | 3.612.911,68           | 3.586.779,20        | 99,28             | 3.586.779,20        | 99,28             | -                               |
| 13.1- Com Educação Infantil                   | 637.578,33      | 861.578,33             | 845.960,82          | 98,19             | 845.960,82          | 98,19             | -                               |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | 2.648.805,88    | 2.751.333,35           | 2.740.818,38        | 99,62             | 2.740.818,38        | 99,62             | -                               |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | 2.190.922,80    | 1.906.746,26           | 1.415.151,30        | 74,22             | 1.332.548,36        | 69,89             | 82.602,94                       |
| 14.1- Com Educação Infantil                   | 308.508,49      | 273.508,49             | 224.885,86          | 82,22             | 224.885,86          | 82,22             | -                               |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | 1.882.414,31    | 1.633.237,77           | 1.190.265,44        | 72,88             | 1.107.662,50        | 67,82             | 82.602,94                       |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 5.477.307,01    | 5.519.657,94           | 5.001.930,50        | 90,62             | 4.919.327,56        | 89,12             | 82.602,94                       |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                         | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | -     |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                              | -     |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                              | -     |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB            | -     |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                              | -     |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                              | -     |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                    | -     |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                            | VALOR        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                  | 5.001.930,50 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %               | 70,53        |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | 27,83        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %                                            | 1,65         |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                        | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | -     |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>2  | -     |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                                            |                 |                        | Até o Mês (e)       | % (f) = (e/d)x100 | Até o Mês (g)       | % (h) = (g/d)x100 |                                 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                      | 982.756,82      | 1.171.756,82           | 1.099.284,44        | 93,82             | 1.086.588,88        | 92,73             | 12.695,56                       |
| 22.1 - Creche                                              | -               | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -                               |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB          | -               | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -                               |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | -               | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -                               |
| 22.2 - Pré-escola                                          | 982.756,82      | 1.171.756,82           | 1.099.284,44        | 93,82             | 1.086.588,88        | 92,73             | 12.695,56                       |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB          | 946.086,82      | 1.135.086,82           | 1.070.846,68        | 94,34             | 1.070.846,68        | 94,34             | -                               |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 36.670,00       | 36.670,00              | 28.437,76           | 77,55             | 15.742,20           | 42,93             | 12.695,56                       |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                     | 5.771.372,34    | 5.837.146,12           | 5.357.431,37        | 91,78             | 5.037.011,56        | 86,29             | 320.419,81                      |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB            | 4.531.220,19    | 4.384.571,12           | 3.931.083,82        | 89,66             | 3.848.480,88        | 87,77             | 82.602,94                       |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.240.152,15    | 1.452.575,00           | 1.426.347,55        | 98,19             | 1.188.530,68        | 81,82             | 237.816,87                      |
| 24- ENSINO MÉDIO                                           | -               | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -                               |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                        | -               | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -                               |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR    | -               | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -                               |

|                                                                               |              |              |              |       |              |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------------|
| 27- OUTRAS                                                                    |              |              |              | -     |              | -     |            |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 6.754.129,16 | 7.008.902,84 | 6.456.715,81 | 92,12 | 6.123.690,44 | 87,37 | 333.115,37 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         | VALOR        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        | 1.737.557,88 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |              |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |              |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         |              |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            | 3.562,78     |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i) | -            |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)                                                       | 1.741.120,66 |

|                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))                                                           | 4.715.595,15 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 25,95        |

| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE                                                                               |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> |
|                                                                                                                |                 |                        | Até o Mês (e)       | % (f) = (e/d)x100 | Até o Mês (g)       | % (h) = (g/d)x100 |                                             |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO          |                 |                        |                     | -                 |                     | -                 |                                             |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                           | 249.505,80      | 259.382,86             | 78.887,40           | 30,41             | 78.887,40           | 30,41             | -                                           |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                |                 |                        |                     | -                 |                     | -                 |                                             |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | 1.810.414,40    | 5.474.461,44           | 2.405.474,93        | 43,94             | 2.309.019,93        | 42,18             | 96.455,00                                   |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39 + 40 + 41) | 2.059.920,20    | 5.733.844,30           | 2.484.362,33        | 43,33             | 2.387.907,33        | 41,65             | 96.455,00                                   |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)                                                                 | 8.814.049,36    | 12.742.747,24          | 8.941.078,14        | 70,17             | 8.511.507,77        | 66,79             | 429.570,37                                  |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O MÊS | CANCELADO (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                               |                 |               |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | -               | -             |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                             | -               | -             |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                             | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>      | 316.442,66   | 26.824,97        |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 5.083.377,80 | 146.872,79       |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 4.974.737,71 | 96.626,78        |
| 47.1 Orçamento do Exercício                                         | 4.904.361,92 | 78.887,40        |
| 47.2 Restos a Pagar                                                 | 70.375,79    | 17.739,38        |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.359,72     |                  |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 427.442,47   | 77.070,98        |
| 50- (+) Ajustes                                                     | -            | -                |
| 50.1 (+) Retenções                                                  |              |                  |
| 50.2 (-) Valores a recuperar                                        |              |                  |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários                          |              |                  |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária                                       |              |                  |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 427.442,47   | 77.070,98        |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 03/02/2021, às 12:36:51. Assinado Digitalmente no dia 03/02/2021, às 12:36:51.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Capet do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ADINALDO DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL

MOACIR DE SOUZA MARTINS  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

## Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE**

**CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>                       | PREVISÃO<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a – b) |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I) |                 |                            | -                                    |

| <u>DESPESAS</u>                                                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO<br>(f) = (d – e) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 25.899.468,43                | 20.968.376,27                 | 4.931.092,16               |
| Investimentos                                                        | 25.551.428,71                | 20.679.141,57                 | 4.872.287,14               |
| Inversões Financeiras                                                |                              |                               | -                          |
| Amortização da Dívida                                                | 348.039,72                   | 289.234,70                    | 58.805,02                  |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                                |                              |                               | -                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras   |                              |                               | -                          |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                      | 25.899.468,43                | 20.968.376,27                 | 4.931.092,16               |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA<br/>REGRA DE OURO (III) = (I – II)</b> | - <b>25.899.468,43</b>       | - <b>20.968.376,27</b>        | <b>4.931.092,16</b>        |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 03/02/2021, às 12:36:52. Assinado Digitalmente no dia 03/02/2021, às 12:36:52.

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ADINALDO DE ANDRADE

MOACIR DE SOUZA MARTINS

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Dezembro

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RREO-Anexo 10

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

RREO-Anexo 10

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

isável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Em Reais

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>SALDO FINANCEIRO<br/>DO EXERCÍCIO</b> |
| <b>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)</b> |

1 <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SALDO FINANCEIRO<br/>DO EXERCÍCIO</b><br><b>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Dezembro

|                                                 |                            |                            |                      | Em Reais |  |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------|--|--|--|
| RECEITAS                                        | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>(c) = (a-b) |          |  |  |  |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)             | 31912063,22                | 0,00                       | 31912063,22          |          |  |  |  |
| Receita de Alienação de Bens Móveis             |                            |                            | 0,00                 |          |  |  |  |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis            |                            |                            | 0,00                 |          |  |  |  |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis        | 31912063,22                |                            | 31912063,22          |          |  |  |  |
| Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras |                            |                            | 0,00                 |          |  |  |  |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS A PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(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                 |
| Inversões Financeiras                              |                           |                               |                        |                          |                                                            |                                       | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                              |                           |                               |                        |                          |                                                            |                                       | 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                 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR><br>(i) | <EXERCÍCIO><br>(j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO ATUAL<br>(k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR (III)                |                             | 0,00                                      | 0,00                                 |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 03/02/2021, às 12:36:56. Assinado Digitalmente no dia 03/02/2021, às 12:36:56.

ADINALDO DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL

MOACIR DE SOUZA MARTINS  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Dezembro

| Em Reais                                                                                                  |                  |                         |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|                                                                                                           |                  |                         | Até o Mês (b)       | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                   | 1.219.898,19     | 1.219.898,19            | 1.699.880,92        | 139,35        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                         | 392.527,06       | 392.527,06              | 468.302,28          | 119,30        |
| IPTU                                                                                                      | 225.903,03       | 225.903,03              | 241.505,56          | 106,91        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                             | 166.624,03       | 166.624,03              | 226.796,72          | 136,11        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                        | 74.218,51        | 74.218,51               | 142.103,74          | 191,47        |
| ITBI                                                                                                      | 74.218,51        | 74.218,51               | 142.103,74          | 191,47        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                             | -                | -                       | -                   | -             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 466.396,36       | 466.396,36              | 581.730,88          | 124,73        |
| ISS                                                                                                       | 458.169,04       | 458.169,04              | 566.328,18          | 123,61        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                              | 8.227,32         | 8.227,32                | 15.402,70           | 187,21        |
| Receita Resultante do IRRF                                                                                | 286.756,26       | 286.756,26              | 507.744,02          | 177,06        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   | 16.218.841,72    | 16.218.841,72           | 17.189.546,19       | 105,99        |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 9.612.332,98     | 9.612.332,98            | 9.263.705,58        | 96,37         |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 1.626,22         | 1.626,22                | 7.457,46            | 458,58        |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 809.464,44       | 809.464,44              | 682.860,09          | 84,36         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 5.765.291,61     | 5.765.291,61            | 7.205.924,25        | 124,99        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 23.345,84        | 23.345,84               | 29.598,81           | 126,78        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 6.780,63         | 6.780,63                | -                   | -             |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 6.780,63         | 6.780,63                | -                   | -             |
| Outras                                                                                                    | -                | -                       | -                   | -             |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 17.438.739,91    | 17.438.739,91           | 18.889.427,11       | 108,32        |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS (f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                              |                 |                        | Até o Mês (d)       | % (d/c) x 100 |                         |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                                          | 456.595,48      | 237.221,36             | 177.396,61          | 74,78         | 177.396,61              |
| Despesas Correntes                                                                                           | 456.595,48      | 237.221,36             | 177.396,61          | 74,78         | 177.396,61              |
| Despesas de Capital                                                                                          | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                                    | 1.977.338,00    | 2.151.674,00           | 2.145.025,46        | 99,69         | 2.145.025,46            |
| Despesas Correntes                                                                                           | 1.977.338,00    | 2.151.674,00           | 2.145.025,46        | 99,69         | 2.145.025,46            |
| Despesas de Capital                                                                                          | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                                       | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| Despesas Correntes                                                                                           | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| Despesas de Capital                                                                                          | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                                   | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| Despesas Correntes                                                                                           | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| Despesas de Capital                                                                                          | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                                             | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| Despesas Correntes                                                                                           | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| Despesas de Capital                                                                                          | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                                  | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| Despesas Correntes                                                                                           | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| Despesas de Capital                                                                                          | -               | -                      | -                   | -             | -                       |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                                        | 575.268,54      | 742.388,34             | 730.212,98          | 98,36         | 728.298,97              |
| Despesas Correntes                                                                                           | 573.268,54      | 740.087,34             | 727.911,98          | 98,35         | 725.997,97              |
| Despesas de Capital                                                                                          | 2.000,00        | 2.301,00               | 2.301,00            | 100,00        | 2.301,00                |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                                             | 3.009.202,02    | 3.131.283,70           | 3.052.635,05        | 97,49         | 3.050.721,04            |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                     | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                            | 3.052.635,05            | 3.050.721,04            | 3.050.453,90       |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                       | 0,00                    | 1.914,01                | -                  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                           | -                       | -                       | -                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                    | -                       | -                       | -                  |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                                          | 3.052.635,05            | 3.052.635,05            | 3.050.453,90       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            | 2.833.414,07            | 2.833.414,07            | 2.833.414,07       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                   | -                       | -                       | -                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1                                                                                 | 219.220,98              | 219.220,98              | 217.039,83         |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                              | -                       | -                       | -                  |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 16,16                   | 16,16                   | -                  |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                                        | Empenhada (i)                                 | Liquidadas (j) | Pagas (k) |                                                  |
| Diferença de limite não cumprido no exercício                                                                                                                                 | -                                      | -                                             | -              | -         | -                                                |
| Diferença de limite não cumprido no exercício anterior                                                                                                                        | -                                      | -                                             | -              | -         | -                                                |
| Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores                                                                                                                     | -                                      | -                                             | -              | -         | -                                                |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                       | -                                      | -                                             | -              | -         | -                                                |

|                            |
|----------------------------|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
|----------------------------|

| EXERCÍCIO DO EMPENHO                       | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | Total inscrito em RP no exercício | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                            | (m)                                 | (n)                                 | (o) = (n - m)                        | (p)                               | q = (XIIIId)                                                             |
| Inscritos em <Exercício de Referência>     | 2.833.414,07                        | 3.052.635,05                        | -                                    | 2.181,15                          | 0,00                                                                     |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 1> |                                     |                                     |                                      |                                   |                                                                          |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 2> |                                     |                                     |                                      |                                   |                                                                          |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 3> |                                     |                                     |                                      |                                   |                                                                          |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> |                                     |                                     |                                      |                                   |                                                                          |
| Inscritos em exercícios anteriores         |                                     |                                     |                                      |                                   |                                                                          |

|                                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)      |   |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)  |   |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | - |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |            |       | Saldo Final (não aplicado)1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                | (W)                                | Empenhada                                     | Liquidadas | Pagas | (aa) = (w - (x ou y))       |
|                                                                                                                                                                |                                    | (x)                                           | (y)        | (z)   |                             |
| Diferença de limite não cumprido no exercício                                                                                                                  |                                    |                                               |            |       | -                           |
| Diferença de limite não cumprido no exercício anterior                                                                                                         |                                    |                                               |            |       | -                           |
| Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores                                                                                                      |                                    |                                               |            |       | -                           |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                           | -                                  | -                                             | -          | -     | -                           |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                         |                  |                         | Até o Mês (d)       | % (d/c) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        |                  |                         |                     |               |
| Provenientes da União                                                                   | 2.169.945,64     | 3.544.372,65            | 4.228.456,80        | 119,30        |
| Provenientes dos Estados                                                                | 2.139.773,47     | 3.514.200,48            | 4.157.776,08        | 118,31        |
| Provenientes de Outros Municípios                                                       | 30.172,17        | 30.172,17               | 70.680,72           | 234,26        |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)           |                  |                         |                     | -             |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                   | 58.216,24        | 58.216,24               | 11.419,16           | 19,62         |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.228.161,88     | 3.602.588,89            | 4.239.875,96        | 117,69        |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>                                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS L    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                             |                 |                        | Até o Mês (d)       | % (d/c)x100 | Até o Mês (e) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                      | 1.222.712,01    | 2.859.648,66           | 2.494.417,77        | 87,23       | 2.414.233,58  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 1.222.712,01    | 2.797.385,05           | 2.455.956,73        | 87,79       | 2.381.272,54  |
| Despesas de Capital                                                                                                         | -               | 62.263,61              | 38.461,04           | 61,77       | 32.961,04     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 782.605,63      | 2.008.956,51           | 1.832.835,13        | 91,23       | 1.815.506,54  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 781.605,63      | 1.533.483,37           | 1.514.329,13        | 98,75       | 1.497.080,54  |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 1.000,00        | 475.473,14             | 318.506,00          | 66,99       | 318.506,00    |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                   | -               | -                      | -                   | -           | -             |
| Despesas Correntes                                                                                                          | -               | -                      | -                   | -           | -             |
| Despesas de Capital                                                                                                         | -               | -                      | -                   | -           | -             |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | -               | -                      | -                   | -           | -             |
| Despesas Correntes                                                                                                          | -               | -                      | -                   | -           | -             |
| Despesas de Capital                                                                                                         | -               | -                      | -                   | -           | -             |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 164.628,00      | 197.318,22             | 195.532,63          | 99,10       | 185.389,16    |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 164.628,00      | 197.318,22             | 195.532,63          | 99,10       | 185.389,16    |
| Despesas de Capital                                                                                                         | -               | -                      | -                   | -           | -             |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                             | -               | -                      | -                   | -           | -             |
| Despesas Correntes                                                                                                          | -               | -                      | -                   | -           | -             |
| Despesas de Capital                                                                                                         | -               | -                      | -                   | -           | -             |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                 | -               | 1.141.921,02           | 1.006.255,87        | 88,12       | 900.527,40    |
| Despesas Correntes                                                                                                          | -               | 1.141.921,02           | 1.006.255,87        | 88,12       | 900.527,40    |
| Despesas de Capital                                                                                                         | -               | -                      | -                   | -           | -             |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 2.169.945,64    | 6.207.844,41           | 5.529.041,40        | 89,07       | 5.315.736,68  |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS L   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|                                                                                                            |                 |                        | Até o (d)           | % (d/c)x100 | Até o (e)    |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                         | 1.679.307,49    | 3.096.870,02           | 2.671.814,38        | 86,27       | 2.591.630,19 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                 | 2.759.943,63    | 4.160.630,51           | 3.977.860,59        | 95,61       | 3.960.612,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                    | -               | -                      | -                   | -           | -            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                | -               | -                      | -                   | -           | -            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                          | 164.628,00      | 197.318,22             | 195.532,63          | 99,10       | 185.389,16   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)                                                              | -               | -                      | -                   | -           | -            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                   | 575.268,54      | 1.884.309,36           | 1.736.468,85        | 92,15       | 1.628.826,37 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                        | 5.179.147,66    | 9.339.128,11           | 8.581.676,45        | 91,89       | 8.366.457,72 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3          | 2.169.945,64    | 6.097.293,25           | 5.452.491,40        | 89,42       | 5.281.586,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                               | 3.009.202,02    | 3.241.834,86           | 3.129.185,05        | 96,53       | 3.084.871,04 |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 03/02/2021, às 12:37:01. Assinado Digitalmente no dia 03/02/2021, às 12:37:01.

Notas:

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

#####

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

| LIQUIDADAS       | DESPESA          |
|------------------|------------------|
| %<br>(e/c) x 100 | Até o Mês<br>(f) |
| 74,78            | 177.396,61       |
| 74,78            | 177.396,61       |
| -                |                  |
| 99,69            | 2.144.758,32     |
| 99,69            | 2.144.758,32     |
| -                |                  |
| -                | -                |
| -                |                  |
| -                | -                |
| -                |                  |
| -                | -                |
| -                |                  |
| -                | -                |
| -                |                  |
| -                | -                |
| -                |                  |
| 98,10            | 728.298,97       |
| 98,10            | 725.997,97       |
| 100,00           | 2.301,00         |
| 97,43            | 3.050.453,90     |

| Valor inscrito em RP<br>considerado no Limite | Total de RP pagos |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| (r) = (p - (o + q))                           | (s)               |
| 2.181,15                                      |                   |
| -                                             |                   |
| -                                             |                   |
| -                                             |                   |
| -                                             |                   |
| -                                             |                   |

| IQUIDADAS      | DESPESA      |
|----------------|--------------|
| %<br>(e/c)x100 | Até o<br>(f) |
| 84,42          | 2.357.546,85 |
| 85,12          | 2.324.585,81 |
| 52,94          | 32.961,04    |
| 90,37          | 1.813.798,76 |
| 97,63          | 1.495.292,76 |
| 66,99          | 318.506,00   |
| -              | -            |
| -              | -            |
| -              | -            |
| -              | -            |
| -              | -            |
| 93,95          | 184.746,80   |
| 93,95          | 184.746,80   |
| -              | -            |
| -              | -            |
| -              | -            |
| 78,86          | 900.527,40   |
| 78,86          | 900.527,40   |
| -              | -            |
| 85,63          | 5.256.619,81 |

| IQUIDADAS      | DESPESA      |
|----------------|--------------|
| %<br>(e/c)x100 | Até o<br>(f) |
| 83,69          | 2.534.943,46 |
| 95,19          | 3.958.557,08 |
| -              | -            |
| -              | -            |
| 93,95          | 184.746,80   |
| -              | -            |
| 86,44          | 1.628.826,37 |
| 89,58          | 8.307.073,71 |
| 86,62          | 5.222.469,81 |
| 95,16          | 3.084.603,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Dezembro

| ESPECIFICAÇÃO                                          |  | Em reais          |                            |
|--------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|
|                                                        |  | SALDO DO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS        |
|                                                        |  | (a)               | No Mês<br>Até o Mês<br>(b) |
| TOTAL DE ATIVOS                                        |  | -                 | -                          |
| Ativos Constituídos pela SPE                           |  | -                 | -                          |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      |  | -                 | -                          |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |  | -                 | -                          |
| Provisões de PPP                                       |  | -                 | -                          |
| Outros Passivos                                        |  | -                 | -                          |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               |  | -                 | -                          |
| Obrigações Contratuais                                 |  | -                 | -                          |
| Riscos não Provisionados                               |  | -                 | -                          |
| Garantias Concedidas                                   |  | -                 | -                          |
| Outros Passivos Contingentes                           |  | -                 | -                          |

| DESPESAS DE PPP                                                             | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)       | -                  | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)       | -                  | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Das Estatais Não-Dependentes - Contratadas (II.1)                           | -                  | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Das Estatais Não-Dependentes - A contratar (II.2)                           | -                  | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)                | -                  | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | -                  | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                                  | -                  | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                         | -                  | 29.990.240,18           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                           | -                  | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)      | -                  | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 03/02/2021, às 12:37:01. Assinado Digitalmente no dia 03/02/2021, às 12:37:01.

ADINALDO DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL

MOACIR DE SOUZA MARTINS  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Dezembro

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                  |               | Em Reais                                     |                                                             |                      |               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| RECEITAS                                                                                              |               | Até o Mês                                    |                                                             |                      |               |                      |
| Previsão Inicial                                                                                      | 30.609.870,03 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Previsão Atualizada                                                                                   | 59.914.984,97 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Receitas Realizadas                                                                                   | 40.085.915,08 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Déficit Orçamentário                                                                                  | -             |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 | 2.919.990,69  |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| DESPESAS                                                                                              |               |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Dotação Inicial                                                                                       | 27.488.258,27 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Dotação Atualizada                                                                                    | 59.713.363,90 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Despesas Empenhadas                                                                                   | 49.187.822,42 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Despesas Liquidadas                                                                                   | 31.015.156,56 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Despesas Pagas                                                                                        | 30.916.790,34 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Superávit Orçamentário                                                                                | 9.070.758,52  |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                         |               | Até o Mês                                    |                                                             |                      |               |                      |
| Despesas Empenhadas                                                                                   | 49.187.822,42 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Despesas Liquidadas                                                                                   | 31.015.156,56 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |               | Até o Mês                                    |                                                             |                      |               |                      |
| Receita Corrente Líquida                                                                              | 29.990.240,18 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                           | 29.990.240,18 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                     | 29.990.240,18 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL CONFORME TCE                                                           |               | Até o                                        |                                                             |                      |               |                      |
| Receita Corrente Líquida                                                                              | 29.990.240,18 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                           | 29.990.240,18 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                     | 29.990.240,18 |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                        |               | Até o Mês                                    |                                                             |                      |               |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |               |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                   | 3.943.114,27  |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                   | 1.836.994,31  |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                   | 1.836.994,31  |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Resultado Previdenciário                                                                              | 2.106.119,96  |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                       |               |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                   | -             |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                   | -             |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                   | -             |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Resultado Previdenciário                                                                              | -             |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                         |               | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Mês                                 | % em Relação à Meta  |               |                      |
|                                                                                                       |               | (a)                                          | (b)                                                         | (b/a)                |               |                      |
| Resultado Primário - Acima da Linha                                                                   |               | 537.687,69                                   | 7.520.061,27                                                | 13,99                |               |                      |
| Resultado Nominal - Acima da Linha                                                                    |               | 144.443,04                                   | 8.105.860,63                                                | -                    |               |                      |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                                 |               | Inscrição                                    | Cancelamento Até o Mês                                      | Pagamento Até o Mês  | Saldo a Pagar |                      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                            |               |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Poder Executivo                                                                                       | 725.699,11    | 4.166,50                                     | 721.445,11                                                  | 87,50                |               |                      |
| Poder Legislativo                                                                                     | -             | -                                            | -                                                           | -                    |               |                      |
| Poder Judiciário                                                                                      | -             | -                                            | -                                                           | -                    |               |                      |
| Ministério Público                                                                                    | -             | -                                            | -                                                           | -                    |               |                      |
| Defensoria Pública                                                                                    | -             | -                                            | -                                                           | -                    |               |                      |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                        |               |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Poder Executivo                                                                                       | 695.324,44    | -                                            | 145.888,83                                                  | 549.435,61           |               |                      |
| Poder Legislativo                                                                                     | -             | -                                            | -                                                           | -                    |               |                      |
| Poder Judiciário                                                                                      | -             | -                                            | -                                                           | -                    |               |                      |
| Ministério Público                                                                                    | -             | -                                            | -                                                           | -                    |               |                      |
| Defensoria Pública                                                                                    | -             | -                                            | -                                                           | -                    |               |                      |
| TOTAL                                                                                                 |               | -                                            | -                                                           | -                    | -             |                      |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                   |               | Valor Apurado Até o Bimestre                 | Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício                      | % Aplicado Até o Mês |               |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        |               | 4.715.595,15                                 | 25,00                                                       | 25,95                |               |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |               | 3.586.779,20                                 | 60,00                                                       | 70,53                |               |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |               |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                     |               |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                                |               | Valor Apurado Até o Bimestre                 | Saldo não realizado                                         |                      |               |                      |
| Receita de Operação de Crédito                                                                        |               | -                                            | -                                                           |                      |               |                      |
| Despesa de Capital Líquida                                                                            |               | 20.968.376,27                                | 4.931.092,16                                                |                      |               |                      |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                          |               | Exercício                                    | 10º Exercício                                               | 20º Exercício        | 35º Exercício |                      |
| Plano Previdenciário                                                                                  |               |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Receitas Previdenciárias                                                                              | -             | -                                            | -                                                           | -                    | -             |                      |
| Despesas Previdenciárias                                                                              | -             | -                                            | -                                                           | -                    | -             |                      |
| Resultado Previdenciário                                                                              | -             | -                                            | -                                                           | -                    | -             |                      |
| Plano Financeiro                                                                                      |               |                                              |                                                             |                      |               |                      |
| Receitas Previdenciárias                                                                              | -             | -                                            | -                                                           | -                    | -             |                      |
| Despesas Previdenciárias                                                                              | -             | -                                            | -                                                           | -                    | -             |                      |
| Resultado Previdenciário                                                                              | -             | -                                            | -                                                           | -                    | -             |                      |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                               |               | Valor Apurado Até o Bimestre                 | Saldo a Realizar                                            |                      |               |                      |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                                  |               | -                                            | 31.912.063,22                                               |                      |               |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                         |               | -                                            | -                                                           |                      |               |                      |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                       |               | Valor apurado Até o Bimestre                 | Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício |                      |               | % Aplicado Até o Mês |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   |               | 3.052.635,05                                 | 15,00                                                       |                      |               | 16,16                |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                                       |               | Valor Apurado no Exercício Corrente          |                                                             |                      |               |                      |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                                               |               | -                                            |                                                             |                      |               |                      |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 03/02/2021, às 12:37:01. Assinado Digitalmente no dia 03/02/2021, às 12:37:01.

