

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENCIA: JAN/2020 até DEZ/2020

RREO - ANEXO 3(LRF, Art. 53, inciso I) - Emissão:12/12/2021 21:06:05

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total Últimos 12 meses | Previsão Atualizada |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 879.676,95 | 1.234.922,23 | 780.338,78 | 995.835,93 | 789.393,43 | 1.051.612,65 | 1.294.426,59 | 765.304,51 | 1.208.147,45 | 940.765,32 | 1.004.061,63 | 1.334.869,17 | 12.279.354,64 | 1.883.815,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.909,94 | 26.097,66 | 27.067,96 | 6.284,23 | 4.773,35 | 8.120,42 | 715,76 | 3.510,02 | 14.768,22 | 37.325,44 | 48.222,11 | 562,43 | 182.357,54 | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,50 | 0,00 |
| ISS | 4.551,54 | 25.739,26 | 27.067,96 | 4.479,33 | 4.773,35 | 8.120,42 | 715,76 | 3.510,02 | 14.768,22 | 37.325,44 | 3.252,11 | 562,43 | 134.865,84 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.970,00 | 0,00 | 44.970,00 | 0,00 |
| IRRF | 358,40 | 358,40 | 0,00 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,20 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 81.653,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.530,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.183,75 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 9.281,91 | 9.355,52 | 440,65 | 176,42 | 14.672,61 | 70,77 | 34.958,29 | 34,01 | 213,82 | 29,86 | 17,32 | 36.498,59 | 105.749,77 | 27.415,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.281,91 | 9.355,52 | 440,65 | 176,42 | 14.672,61 | 70,77 | 34.958,29 | 34,01 | 213,82 | 29,86 | 17,32 | 36.498,59 | 105.749,77 | 27.415,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 8.591,10 | 10.081,30 | 17.423,30 | 68.481,44 | 9.118,30 | 10.174,50 | 11.309,20 | 9.987,00 | 9.088,78 | 11.716,00 | 5.730,30 | 0,00 | 171.701,22 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 856.894,00 | 1.107.734,20 | 735.406,87 | 920.893,84 | 760.829,17 | 969.716,76 | 1.247.443,34 | 751.773,48 | 1.184.076,63 | 891.694,02 | 950.091,90 | 1.297.808,15 | 11.674.362,36 | 1.856.400,00 |
| Cota-Parte do FPM | 595.804,68 | 860.911,16 | 503.398,59 | 493.442,05 | 515.535,23 | 419.673,33 | 430.383,08 | 459.568,06 | 370.186,11 | 498.121,11 | 660.221,79 | 691.974,39 | 6.499.219,58 | 1.470.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 59.209,62 | 54.982,26 | 58.312,56 | 51.603,50 | 50.422,37 | 58.025,75 | 61.620,00 | 68.696,20 | 72.899,30 | 71.867,74 | 76.048,60 | 86.589,75 | 770.277,65 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.166,82 | 4.111,55 | 1.417,27 | 701,79 | 2.382,19 | 1.962,41 | 3.304,40 | 2.804,40 | 3.922,07 | 8.964,18 | 13.847,55 | 2.440,51 | 48.025,14 | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR | 228,51 | 357,77 | 0,00 | 139,42 | 219,10 | 0,00 | 348,77 | 0,00 | 100,79 | 19.608,22 | 703,99 | 1.242,71 | 22.949,28 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 125.404,65 | 136.755,42 | 93.313,56 | 91.259,75 | 91.206,66 | 82.076,60 | 85.364,36 | 94.323,47 | 86.158,80 | 111.013,06 | 129.749,91 | 128.446,68 | 1.255.072,92 | 0,00 |
| Outras Tranferências Correntes | 74.079,72 | 50.616,04 | 78.964,89 | 283.747,33 | 101.063,62 | 407.978,67 | 666.422,73 | 126.381,35 | 650.809,56 | 182.119,71 | 69.520,06 | 387.114,11 | 3.078.817,79 | 386.400,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -131.499,18 | -152.485,39 | -112.645,30 | -109.191,21 | -113.725,88 | -71.821,80 | -99.142,40 | -106.240,31 | -89.441,15 | -119.738,56 | -150.186,83 | -156.479,52 | -1.412.597,53 | -400,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 31.601,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.125,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.726,50 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | -131.499,18 | -184.086,80 | -112.645,30 | -109.191,21 | -113.725,88 | -95.946,89 | -99.142,40 | -106.240,31 | -89.441,15 | -119.738,56 | -150.186,83 | -156.479,52 | -1.468.324,03 | -400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 748.177,77 | 1.019.234,02 | 667.693,48 | 886.644,72 | 675.667,55 | 931.540,67 | 1.195.284,19 | 659.064,20 | 1.118.706,30 | 821.026,76 | 853.874,80 | 1.178.389,65 | 10.755.304,11 | 1.883.415,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENCIA: JAN/2020 até DEZ/2020

RREO - ANEXO 3(LRF, Art. 53, inciso I) - Emissão:12/12/2021 21:06:05

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total Últimos 12 meses | Previsão Atualizada |
|---|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 748.177,77 | 1.019.234,02 | 667.693,48 | 886.644,72 | 675.667,55 | 931.540,67 | 1.195.284,19 | 659.064,20 | 1.118.706,30 | 821.026,76 | 853.874,80 | 1.178.389,65 | 10.755.304,11 | 1.883.415,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 748.177,77 | 1.019.234,02 | 667.693,48 | 886.644,72 | 675.667,55 | 931.540,67 | 1.195.284,19 | 659.064,20 | 1.118.706,30 | 821.026,76 | 853.874,80 | 1.178.389,65 | 10.755.304,11 | 1.883.415,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 748.177,77 | 1.019.234,02 | 667.693,48 | 886.644,72 | 675.667,55 | 931.540,67 | 1.195.284,19 | 659.064,20 | 1.118.706,30 | 821.026,76 | 853.874,80 | 1.178.389,65 | 10.755.304,11 | 1.883.415,00 |
| ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA | | | PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA | | | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENCIA | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| OLIPREV -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE OLIVEIRA | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | AGENCIA DE SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO | | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO | | | | | |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 0,00 | 0,00 | 182.357,54 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 0,00 | 0,00 | 1.446,50 | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 1.446,50 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 0,00 | 0,00 | 44.970,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 44.970,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 0,00 | 0,00 | 134.865,84 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 134.865,84 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 0,00 | 0,00 | 1.075,20 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 1.470.400,00 | 1.470.400,00 | 7.341.656,52 | 499,30 |
| Cota-Parte FPM | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 6.499.219,58 | 442,12 |
| Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 22.949,28 | 0,00 |
| Cota-Parte IPVA | 0,00 | 0,00 | 48.025,14 | 0,00 |
| Cota-Parte ICMS | 0,00 | 0,00 | 770.277,65 | 0,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 400,00 | 400,00 | 1.184,87 | 296,22 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 1.470.400,00 | 1.470.400,00 | 7.524.014,06 | 511,70 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 442.325,00 | 306.777,23 | 306.701,89 | 99,98 | 300.701,89 | 98,02 | 274.401,89 | 89,45 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 410.225,00 | 306.777,23 | 306.701,89 | 99,98 | 300.701,89 | 98,02 | 274.401,89 | 89,45 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 15.500,00 | 180,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.500,00 | 180,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 96.500,00 | 144.667,87 | 144.617,87 | 99,97 | 136.117,87 | 94,09 | 64.902,88 | 44,86 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 95.500,00 | 144.667,87 | 144.617,87 | 99,97 | 136.117,87 | 94,09 | 64.902,88 | 44,86 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 36.000,00 | 6.600,00 | 6.563,33 | 99,44 | 6.563,33 | 99,44 | 6.563,33 | 99,44 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 28.000,00 | 6.600,00 | 6.563,33 | 99,44 | 6.563,33 | 99,44 | 6.563,33 | 99,44 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| Despesas de Capital | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 46.125,00 | 13.114,44 | 13.114,44 | 100,00 | 13.114,44 | 100,00 | 13.114,44 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 36.125,00 | 13.114,44 | 13.114,44 | 100,00 | 13.114,44 | 100,00 | 13.114,44 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 11.500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 842.000,00 | 2.239.971,61 | 2.117.832,51 | 94,55 | 2.008.081,95 | 89,65 | 1.952.959,57 | 87,19 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 661.500,00 | 2.116.805,25 | 2.083.714,51 | 98,44 | 1.973.963,95 | 93,25 | 1.918.841,57 | 90,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 180.500,00 | 123.166,36 | 34.118,00 | 27,70 | 34.118,00 | 27,70 | 34.118,00 | 27,70 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 1.489.950,00 | 2.711.611,61 | 2.588.830,04 | 95,47 | 2.464.579,48 | 90,89 | 2.311.942,11 | 85,26 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 2.588.830,04 | 2.464.579,48 | 2.311.942,11 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 2.588.830,04 | 2.464.579,48 | 2.311.942,11 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.128.602,11 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ | 1.460.227,93 | 0,00 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 | 0,00 | 34,41 | 0,00 |

| 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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado)¹ (I) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v') | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) (y) = (t - (u ou v)) |
|--|---|---|----------------|------------|---|
| | Saldo Inicial (t) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (u) | Liquidadas (v) | Pagas (w) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 314.000,00 | 314.000,00 | 1.070.737,78 | 341,00 |
| Proveniente da União | 309.000,00 | 309.000,00 | 1.070.737,78 | 346,52 |
| Proveniente dos Estados | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 13.525,00 | 13.525,00 | 116.247,68 | 859,50 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 327.525,00 | 327.525,00 | 1.186.985,46 | 362,41 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 355.675,00 | 183.502,30 | 185.455,06 | 101,06 | 185.455,06 | 101,06 | 183.455,06 | 99,97 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

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

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-------------------|------------------------|---|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| | | | DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | |
| Despesas Correntes | 341.275,00 | 183.256,02 | 185.455,06 | 101,20 | 185.455,06 | 101,20 | 183.455,06 | 100,11 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 14.400,00 | 246,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 14.000,00 | 5.678,56 | 5.678,56 | 100,00 | 5.678,56 | 100,00 | 5.678,56 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 13.000,00 | 5.678,56 | 5.678,56 | 100,00 | 5.678,56 | 100,00 | 5.678,56 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 14.000,00 | 5.240,00 | 5.240,00 | 100,00 | 5.240,00 | 100,00 | 5.240,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 12.000,00 | 5.240,00 | 5.240,00 | 100,00 | 5.240,00 | 100,00 | 5.240,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 9.875,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 9.875,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 36.500,00 | 228,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.500,00 | 228,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 121.750,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 35.500,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 86.250,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 556.800,00 | 198.384,77 | 199.873,62 | 100,75 | 199.873,62 | 100,75 | 197.873,62 | 99,74 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e) |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| | | | DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 798.000,00 | 490.279,53 | 492.156,95 | 201,04 | 486.156,95 | 199,08 | 457.856,95 | 189,42 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 20.500,00 | 180,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 110.500,00 | 150.346,43 | 150.296,43 | 199,97 | 141.796,43 | 194,09 | 70.581,44 | 144,86 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 50.000,00 | 11.840,00 | 11.803,33 | 199,44 | 11.803,33 | 199,44 | 11.803,33 | 199,44 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 56.000,00 | 16.614,44 | 16.614,44 | 200,00 | 16.614,44 | 200,00 | 16.614,44 | 200,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 48.000,00 | 528,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 963.750,00 | 2.240.206,61 | 2.117.832,51 | 94,55 | 2.008.081,95 | 89,65 | 1.952.959,57 | 87,19 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 2.046.750,00 | 2.909.996,38 | 2.788.703,66 | 196,22 | 2.664.453,10 | 191,64 | 2.509.815,73 | 185,00 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 556.800,00 | 198.384,77 | | 199.873,62 | | 199.873,62 | | 197.873,62 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 1.489.950,00 | 2.711.611,61 | 2.588.830,04 | 95,47 | 2.464.579,48 | 90,89 | 2.311.942,11 | 85,26 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

| Função / Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidas | | | Saldo (e) = (a-d) | RP Não processados (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/ total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/ total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 11.900.000,00 | 14.308.803,67 | 1.830.392,11 | 13.430.237,74 | 100,00 | 878.565,93 | 1.993.110,24 | 12.300.880,08 | 100,00 | 2.007.923,59 | 1.836,72 |
| LEGISLATIVO | 593.000,00 | 613.719,48 | 153.020,03 | 613.539,90 | 4,57 | 179,58 | 170.745,63 | 613.539,90 | 4,99 | 179,58 | 0,00 |
| ACAO LEGISLATIVA | 593.000,00 | 613.719,48 | 153.020,03 | 613.539,90 | 4,57 | 179,58 | 170.745,63 | 613.539,90 | 4,99 | 179,58 | 0,00 |
| JUDICIARIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACAO JUDICIARIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 2.749.300,00 | 3.609.559,93 | 692.738,54 | 3.573.097,72 | 26,60 | 36.462,21 | 558.680,54 | 3.112.328,41 | 25,30 | 497.231,52 | 220,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 1.830.000,00 | 2.830.491,08 | 508.437,05 | 2.797.351,96 | 20,83 | 33.139,12 | 459.379,05 | 2.524.182,65 | 20,52 | 306.308,43 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 529.500,00 | 358.462,89 | 39.108,67 | 357.126,30 | 2,66 | 1.336,59 | 54.108,67 | 349.626,30 | 2,84 | 8.836,59 | 220,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 25.000,00 | 1.682,35 | 1.248,89 | 1.621,05 | 0,01 | 61,30 | 1.248,89 | 1.621,05 | 0,01 | 61,30 | 0,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 50.000,00 | 200.155,38 | 100.155,38 | 200.155,38 | 1,49 | 0,00 | 155,38 | 50.155,38 | 0,41 | 150.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 114.800,00 | 73.913,07 | 14.299,48 | 72.908,07 | 0,54 | 1.005,00 | 14.299,48 | 42.808,07 | 0,35 | 31.105,00 | 0,00 |
| PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 200.000,00 | 144.855,16 | 29.489,07 | 143.934,96 | 1,07 | 920,20 | 29.489,07 | 143.934,96 | 1,17 | 920,20 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | 39.500,00 | 10.445,38 | 2.274,82 | 10.349,46 | 0,08 | 95,92 | 2.274,82 | 10.349,46 | 0,08 | 95,92 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 39.500,00 | 10.445,38 | 2.274,82 | 10.349,46 | 0,08 | 95,92 | 2.274,82 | 10.349,46 | 0,08 | 95,92 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 754.850,00 | 815.699,82 | 97.256,63 | 565.551,41 | 4,21 | 250.148,41 | 109.706,62 | 534.687,41 | 4,35 | 281.012,41 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA DO IDOSO | 73.850,00 | 67.847,94 | 3.500,10 | 11.504,78 | 0,09 | 56.343,16 | 3.500,10 | 11.504,78 | 0,09 | 56.343,16 | 0,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 22.000,00 | 6.313,50 | 3.313,50 | 3.313,50 | 0,02 | 3.000,00 | 3.313,50 | 3.313,50 | 0,03 | 3.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 653.000,00 | 735.538,38 | 90.443,03 | 550.733,13 | 4,10 | 184.805,25 | 102.893,02 | 519.869,13 | 4,23 | 215.669,25 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 235.500,00 | 301.764,93 | 43.946,62 | 213.738,42 | 1,59 | 88.026,51 | 43.946,62 | 213.738,42 | 1,74 | 88.026,51 | 0,00 |
| PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO | 235.500,00 | 301.764,93 | 43.946,62 | 213.738,42 | 1,59 | 88.026,51 | 43.946,62 | 213.738,42 | 1,74 | 88.026,51 | 0,00 |
| SAUDE | 2.046.750,00 | 2.909.996,38 | 333.975,27 | 2.788.703,66 | 20,76 | 121.292,72 | 524.818,11 | 2.664.453,10 | 21,66 | 245.543,28 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 963.750,00 | 2.240.206,61 | 255.540,97 | 2.117.832,51 | 15,77 | 122.374,10 | 436.383,81 | 2.008.081,95 | 16,32 | 232.124,66 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 798.000,00 | 490.279,53 | 69.920,80 | 492.156,95 | 3,66 | (1.877,42) | 79.920,80 | 486.156,95 | 3,95 | 4.122,58 | 0,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 20.500,00 | 180,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,46 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 110.500,00 | 150.346,43 | 5.718,50 | 150.296,43 | 1,12 | 50,00 | 5.718,50 | 141.796,43 | 1,15 | 8.550,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 50.000,00 | 11.840,00 | 1.045,00 | 11.803,33 | 0,09 | 36,67 | 1.045,00 | 11.803,33 | 0,10 | 36,67 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 56.000,00 | 16.614,44 | 1.750,00 | 16.614,44 | 0,12 | 0,00 | 1.750,00 | 16.614,44 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

| Função / Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidas | | | Saldo (e) = (a-d) | RP Não processados (f) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/ total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/ total d) | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO | 48.000,00 | 528,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,91 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.461.775,00 | 2.324.269,04 | 291.160,42 | 2.072.716,09 | 15,43 | 251.552,95 | 299.360,42 | 2.064.916,09 | 16,79 | 259.352,95 | 336,61 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 27.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.060,99 | 0,02 | 939,01 | 0,00 | 3.060,99 | 0,02 | 939,01 | 0,00 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO | 110.250,00 | 26.744,14 | 0,00 | 26.376,84 | 0,20 | 367,30 | 0,00 | 26.376,84 | 0,21 | 367,30 | 336,61 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 3.225.525,00 | 2.243.458,88 | 278.400,51 | 2.018.239,13 | 15,03 | 225.219,75 | 286.600,51 | 2.010.439,13 | 16,34 | 233.019,75 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 20.000,00 | 18.048,90 | 4.690,03 | 16.969,25 | 0,13 | 1.079,65 | 4.690,03 | 16.969,25 | 0,14 | 1.079,65 | 0,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 9.500,00 | 2.427,24 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,01 | 947,24 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,01 | 947,24 | 0,00 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 69.500,00 | 29.589,88 | 6.589,88 | 6.589,88 | 0,05 | 23.000,00 | 6.589,88 | 6.589,88 | 0,05 | 23.000,00 | 0,00 |
| CULTURA, LAZER E TURISMO | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAZER | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 530.000,00 | 725.780,83 | (15.433,09) | 678.424,47 | 5,05 | 47.356,36 | 58.974,61 | 352.124,73 | 2,86 | 373.656,10 | 1.178,29 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 257.500,00 | 135.951,00 | 0,00 | 122.651,00 | 0,91 | 13.300,00 | 0,00 | 106.451,00 | 0,87 | 29.500,00 | 1.178,29 |
| SERVICOS URBANOS | 242.500,00 | 588.829,83 | (15.433,09) | 555.773,47 | 4,14 | 33.056,36 | 58.974,61 | 245.673,73 | 2,00 | 343.156,10 | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| HABITACAO | 172.250,00 | 237.696,36 | 0,00 | 210.771,79 | 1,57 | 26.924,57 | 9.000,00 | 210.771,79 | 1,71 | 26.924,57 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 94.000,00 | 38.146,36 | 0,00 | 37.949,79 | 0,28 | 196,57 | 0,00 | 37.949,79 | 0,31 | 196,57 | 0,00 |
| HABITAÇÕES URBANAS | 78.250,00 | 199.550,00 | 0,00 | 172.822,00 | 1,29 | 26.728,00 | 9.000,00 | 172.822,00 | 1,40 | 26.728,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 118.500,00 | 165.870,64 | 23.771,14 | 156.007,75 | 1,16 | 9.862,89 | 24.021,14 | 143.160,36 | 1,16 | 22.710,28 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 105.500,00 | 165.870,64 | 23.771,14 | 156.007,75 | 1,16 | 9.862,89 | 24.021,14 | 143.160,36 | 1,16 | 22.710,28 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | 201.500,00 | 358.182,69 | 80.078,39 | 350.482,69 | 2,61 | 7.700,00 | 63.978,39 | 332.582,69 | 2,70 | 25.600,00 | 40,00 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 201.500,00 | 358.182,69 | 80.078,39 | 350.482,69 | 2,61 | 7.700,00 | 63.978,39 | 332.582,69 | 2,70 | 25.600,00 | 40,00 |
| AGRICULTURA | 511.000,00 | 1.291.020,13 | 113.258,24 | 1.290.730,13 | 9,61 | 290,00 | 113.258,24 | 1.290.730,13 | 10,49 | 290,00 | 0,00 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 21.000,00 | 97.250,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,72 | 250,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,79 | 250,00 | 0,00 |
| EXTENSAO RURAL | 490.000,00 | 1.193.770,13 | 113.258,24 | 1.193.730,13 | 8,89 | 40,00 | 113.258,24 | 1.193.730,13 | 9,70 | 40,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 115.475,00 | 98.475,00 | 0,00 | 76.612,09 | 0,57 | 21.862,91 | 0,00 | 76.612,09 | 0,62 | 21.862,91 | 0,00 |
| ENERGIA ELETRICA | 115.475,00 | 98.475,00 | 0,00 | 76.612,09 | 0,57 | 21.862,91 | 0,00 | 76.612,09 | 0,62 | 21.862,91 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

| Função / Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidas | | | Saldo (e) = (a-d) | RP Não processados (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/ total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/ total d) | | |
| TRANSPORTE | 200.500,00 | 339.852,92 | 8.364,82 | 323.234,59 | 2,41 | 16.618,33 | 8.364,82 | 323.234,59 | 2,63 | 16.618,33 | 61,82 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 62.000,00 | 38.704,16 | 4.864,82 | 37.063,65 | 0,28 | 1.640,51 | 4.864,82 | 37.063,65 | 0,30 | 1.640,51 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 138.500,00 | 301.148,76 | 3.500,00 | 286.170,94 | 2,13 | 14.977,82 | 3.500,00 | 286.170,94 | 2,33 | 14.977,82 | 61,82 |
| DESPORTO E JUVENTUDE | 131.600,00 | 506.470,14 | 5.980,28 | 506.277,57 | 3,77 | 192,57 | 5.980,28 | 357.650,91 | 2,91 | 148.819,23 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 131.600,00 | 506.470,14 | 5.980,28 | 506.277,57 | 3,77 | 192,57 | 5.980,28 | 357.650,91 | 2,91 | 148.819,23 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(III) = (I + II) | 11.900.000,00 | 14.308.803,67 | 1.830.392,11 | 13.430.237,74 | 100,00 | 878.565,93 | 1.993.110,24 | 12.300.880,08 | 100,00 | 2.007.923,59 | 1.836,72 |

ENTIDADES

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OLIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE OLIVEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA DE SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | No bimestre | | | Até o Bimestre | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Provisões de PPP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outros Passivos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Garantias Concedidas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <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 (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 0,00 |
| Previsão Atualizada | 0,00 |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 13.430.237,74 |
| Despesas Liquidadas | 12.300.880,08 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 0,00 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas | Resultado Apurado Até o Bimestre | %em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | 0,00 | NaN | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 0,00 | NaN | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 22.097,97 | 0,00 | 216.655,43 | (194.557,46) |
| Poder Executivo | 22.097,87 | 0,00 | 216.655,43 | (194.557,56) |
| Poder Legislativo | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 44.195,94 | 0,00 | 433.310,86 | (389.114,92) |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a | %Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| | | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | | |
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado no Exercício | Valor Apurado no | Valor Apurado no Exercício | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

RREO - ANEXO 11(LRF, art.53,§ 1º, Inciso III)

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | | | SALDO (c) = (a-b) |
|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 500,00 | 0,00 | | | | | 500,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 500,00 | 0,00 | | | | | 500,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (c) = (a-b) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE | 275,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 275,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,84 |
| Investimentos | 275,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,84 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | null (i) | null (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | | | | | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA

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

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % (c) = |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 182.357,54 | 0,00 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 0,00 | 0,00 | 1.446,50 | 0,00 |
| 1.1.1- IPTU | 0,00 | 0,00 | 1.446,50 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 0,00 | 0,00 | 44.970,00 | 0,00 |
| 1.2.1- ITBI | 0,00 | 0,00 | 44.970,00 | 0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 0,00 | 0,00 | 134.865,84 | 0,00 |
| 1.3.1- ISS | 0,00 | 0,00 | 134.865,84 | 0,00 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 0,00 | 0,00 | 1.075,20 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.470.400,00 | 1.470.400,00 | 7.927.214,63 | 539,12 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 7.084.777,69 | 481,96 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 6.499.219,58 | 442,12 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 292.467,28 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 293.090,83 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 0,00 | 0,00 | 770.277,65 | 0,00 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 400,00 | 400,00 | 1.184,87 | 296,22 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 22.949,28 | 0,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 0,00 | 0,00 | 48.025,14 | 0,00 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 1.470.400,00 | 1.470.400,00 | 8.109.572,17 | 551,52 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre | % (c) = |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5,67 | 0,11 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 5.250,00 | 5.250,00 | 87.960,50 | 1.675,44 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 29.098,48 | 0,00 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 0,00 | 0,00 | 18.359,10 | 0,00 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 0,00 | 0,00 | 38.877,23 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 5.250,00 | 5.250,00 | 1.625,69 | 30,97 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 27.877,50 | 27.877,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 38.127,50 | 38.127,50 | 87.966,17 | 230,72 |

| FUNDEB | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % (c) = |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 400,00 | 400,00 | 1.468.324,03 | 367.081,01 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 1.299.843,66 | 0,00 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 0,00 | 0,00 | 154.050,68 | 0,00 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 400,00 | 400,00 | 234,72 | 58,68 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 0,00 | 0,00 | 4.589,79 | 0,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 0,00 | 0,00 | 9.605,18 | 0,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.750,00 | 2.750,00 | 1.255.208,17 | 45.643,93 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.255.072,92 | 0,00 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 2.750,00 | 2.750,00 | 135,25 | 4,92 |
| 12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | (400,00) | (400,00) | (213.251,11) | 53.312,78 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | EMPENHOS A LIQUIDAR (i) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.315.855,00 | 1.057.525,65 | 903.446,93 | 85,43 | 903.446,93 | 85,43 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.315.855,00 | 1.057.525,65 | 903.446,93 | 85,43 | 903.446,93 | 85,43 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 537.020,00 | 322.432,45 | 283.305,28 | 87,87 | 283.305,28 | 87,87 | (0,00) |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 537.020,00 | 322.432,45 | 283.305,28 | 87,87 | 283.305,28 | 87,87 | (0,00) |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 1.852.875,00 | 1.379.958,10 | 1.186.752,21 | 86,00 | 1.186.752,21 | 86,00 | (0,00) |

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

| | |
|--|-------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 70% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 30% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1- FUNDEB 70% | 0,00 |
| 17.2- FUNDEB 30% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| | |
|---|--------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 1.186.752,21 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 71,98 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 22,57 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 5,45 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

| | |
|--|--------------|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 1.435.059,13 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 9.500,00 | 2.427,24 | 1.480,00 | 60,97 | 1.480,00 | 60,97 | 0,00 | |
| 22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 9.500,00 | 2.427,24 | 1.480,00 | 60,97 | 1.480,00 | 60,97 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.046.347,50 | 2.259.871,26 | 2.017.412,32 | 89,27 | 2.009.612,32 | 88,93 | 7.800,00 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.852.875,00 | 1.379.958,10 | 1.186.752,21 | 86,00 | 1.186.752,21 | 86,00 | 0,00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.193.472,50 | 879.913,16 | 830.660,11 | 94,40 | 822.860,11 | 93,52 | 7.800,00 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 3.055.847,50 | 2.262.298,50 | 2.018.892,32 | 89,24 | 2.011.092,32 | 88,90 | 7.800,00 | |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | |
|--|---------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | (213.251,11) |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | (213.251,11) |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | 2.232.143,43 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 27,52 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |

ESTADO DO TOCANTINS
 PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 276.702,50 | 30.202,50 | 23.424,27 | 77,56 | 23.424,27 | 77,56 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 328.702,50 | 30.202,50 | 23.424,27 | 77,56 | 23.424,27 | 77,56 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 3.384.550,00 | 2.292.501,00 | 2.042.316,59 | 89,09 | 2.034.516,59 | 88,75 | 7.800,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM null |
|--|----------------|-------------------|
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 146,66 | 0,00 |
| 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 146,66 | 0,00 |
| 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
 PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | (11.045,76) | 250.687,24 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 1.255.072,92 | 29.098,48 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.088.683,25 | 0,00 |
| 47.1- (-) Orçamento do Exercício | 1.088.683,25 | 0,00 |
| 47.2- (-) Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 50- (+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 50.1- (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2- Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (l + j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2020 (b) | | | | Em exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2020 (g) | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| AGENCIA DE SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE | 2.430,00 | 930,60 | 250,00 | 0,00 | 3.110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 299,00 | 12.200,48 | 5.086,14 | 0,00 | 7.413,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.413,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.821,17 | 47.851,25 | 18.978,32 | 0,00 | 30.694,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.694,10 |
| OLIPREV -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS | 783,20 | 168,41 | 0,00 | 0,00 | 951,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,61 |
| PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA | 16.764,50 | 176.540,45 | 192.340,97 | 0,00 | 963,98 | 91.067,58 | 8.148,84 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 93.966,42 | 94.930,40 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| TOTAL | 22.097,97 | 237.691,19 | 216.655,43 | 0,00 | 43.133,73 | 91.067,58 | 8.148,84 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 93.966,42 | 137.100,15 |

ENTIDADES

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA | PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| OLIPREV -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AGENCIA DE SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO |



ESTADO DO TOCANTINS
OLIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE OLIVEIRA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 247.441,31 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 55.726,50 | |
| Ativos | 0,00 | 55.726,50 | |
| Inativos | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionistas | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 89.457,25 | |
| Ativos | 0,00 | 89.457,25 | |
| Inativos | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionistas | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 102.257,56 | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 102.257,56 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Serviços | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 0,00 | 247.441,31 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | DESPESAS Liquidadas Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--------------------------|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO TOCANTINS
OLIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE OLIVEIRA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | DESPESAS Liquidadas Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------|------|------|------|------|

| BENS E DIREITOS DO RPPS | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.902.349,72 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 12.467,27 |

ENTIDADES

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA | PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| OLIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AGENCIA DE SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

RREO - ANEXO 1(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| RECEITA | Previsão inicial | Previsão atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | Saldo (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.062.042,50 | 2.062.042,50 | 2.032.264,45 | 98,56 | 10.811.030,61 | 524,29 | -8.748.988,11 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.883.415,00 | 1.883.415,00 | 2.032.264,45 | 107,90 | 10.811.030,61 | 574,01 | -8.927.615,61 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 48.784,54 | 0,00 | 182.357,54 | 0,00 | -182.357,54 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 48.784,54 | 0,00 | 182.357,54 | 0,00 | -182.357,54 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.183,75 | 0,00 | -145.183,75 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.183,75 | 0,00 | -145.183,75 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 27.415,00 | 27.415,00 | 36.515,91 | 133,20 | 105.749,77 | 385,74 | -78.334,77 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 27.415,00 | 27.415,00 | 36.515,91 | 133,20 | 105.749,77 | 385,74 | -78.334,77 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 5.730,30 | 0,00 | 171.701,22 | 0,00 | -171.701,22 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 5.730,30 | 0,00 | 107.129,98 | 0,00 | -107.129,98 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.856.000,00 | 1.856.000,00 | 1.941.233,70 | 104,59 | 10.206.038,33 | 549,89 | -8.350.038,33 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

RREO - ANEXO 1(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| RECEITA | Previsão inicial | Previsão atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | Saldo (a-c) |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.851.000,00 | 1.851.000,00 | 1.539.672,33 | 83,18 | 7.995.368,33 | 431,95 | -6.144.368,33 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.000,00 | 5.000,00 | 143.364,78 | 2.867,30 | 955.597,08 | 19.111,94 | -950.597,08 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 258.196,59 | 0,00 | 1.255.072,92 | 0,00 | -1.255.072,92 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 178.627,50 | 178.627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.627,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 178.627,50 | 178.627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.627,50 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 150.750,00 | 150.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.750,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 27.877,50 | 27.877,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.877,50 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

RREO - ANEXO 1(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| RECEITA | Previsão inicial | Previsão atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | Saldo (a-c) |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 2.062.042,50 | 2.062.042,50 | 2.032.264,45 | 98,56 | 10.811.030,61 | 524,29 | -8.748.988,11 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 2.062.042,50 | 2.062.042,50 | 2.032.264,45 | 98,56 | 10.811.030,61 | 524,29 | -8.748.988,11 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.849,47 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 2.062.042,50 | 2.062.042,50 | 2.032.264,45 | 98,56 | 12.300.880,08 | 524,29 | -8.748.988,11 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

RREO - ANEXO 1(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| DESPESA | Dotação inicial (d) | Dotação atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | Saldo (i) = (e-h) | Despesas pagas até o bimestre (j) | Incristas em RPNP (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | No bimestre | Até o bimestre (f) | | No bimestre (b) | Até o bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 1.830.392,11 | 13.430.237,74 | -1.530.237,74 | 1.993.110,24 | 12.300.880,08 | -400.880,08 | 11.734.274,48 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.316.900,00 | 11.379.282,72 | 1.855.892,11 | 12.297.559,55 | -918.276,83 | 1.892.865,95 | 11.613.133,02 | -233.850,30 | 11.258.175,86 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.172.675,00 | 5.558.259,71 | 897.215,86 | 5.236.936,35 | 321.323,36 | 897.215,86 | 5.232.225,55 | 326.034,16 | 5.218.344,86 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.142.725,00 | 5.817.023,01 | 958.676,25 | 7.060.623,20 | -1.243.600,19 | 995.650,09 | 6.380.907,47 | -563.884,46 | 6.039.831,00 | 0,00 |
| Transferências a municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas correntes | 5.142.725,00 | 5.817.023,01 | 958.676,25 | 7.060.623,20 | -1.243.600,19 | 995.650,09 | 6.380.907,47 | -563.884,46 | 6.039.831,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.572.100,00 | 1.881.530,04 | -25.500,00 | 1.132.678,19 | 748.851,85 | 100.244,29 | 687.747,06 | 1.193.782,98 | 476.098,62 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.572.100,00 | 1.881.530,04 | -25.500,00 | 1.132.678,19 | 748.851,85 | 100.244,29 | 687.747,06 | 1.193.782,98 | 476.098,62 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 1.830.392,11 | 13.430.237,74 | -1.530.237,74 | 1.993.110,24 | 12.300.880,08 | -400.880,08 | 11.734.274,48 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 1.830.392,11 | 13.430.237,74 | -1.530.237,74 | 1.993.110,24 | 12.300.880,08 | -400.880,08 | 11.734.274,48 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 1.830.392,11 | 13.430.237,74 | -1.530.237,74 | 1.993.110,24 | 12.300.880,08 | -400.880,08 | 11.734.274,48 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA

RREO - ANEXO 1(LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º)

ENTIDADES

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OLIPREV -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE OLIVEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA DE SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020 (NOV A DEZ)

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, Inciso I)

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | Saldo a Realizar (c) = (a - b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.341.899,27 | 1.132.678,19 | 209.221,08 |
| Investimentos | 1.341.899,27 | 1.132.678,19 | 209.221,08 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.341.899,27 | 1.132.678,19 | 209.221,08 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I) | 1.341.899,27 | 1.132.678,19 | 209.221,08 |

ENTIDADES

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OLIPREV -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE OLIVEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA DE SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO