

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI**

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

**ANEXO XXV**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Setembro - Outubro

Página 1 de 3

RREO (ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a) a f) inciso II e § 1º)

R\$ 1

| RECEITAS   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|  |                     |                               | BIMESTRE<br>(b)     | %<br>(b/a) | JAN A OUT 2014<br>(c) | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                  | 20.014.504,92       | 20.014.504,92                 | 3.071.871,71        | 15,35      | 16.842.739,76         | 84,15      | 3.171.765,16                 |
| RECEITAS CORRENTES                                       | 19.218.063,26       | 19.218.063,26                 | 3.064.017,71        | 15,94      | 16.165.186,57         | 84,11      | 3.052.876,69                 |
| RECEITA TRIBUTARIA                                       | 988.786,46          | 988.786,46                    | 312.020,05          | 31,56      | 845.917,21            | 85,55      | 142.869,25                   |
| Impostos   | 984.425,18          | 984.425,18                    | 312.010,05          | 31,69      | 844.707,21            | 85,81      | 139.717,97                   |
| Taxas  | 4.211,28            | 4.211,28                      | 10,00               | 0,24       | 1.210,00              | 28,73      | 3.001,28                     |
| Contribuicao de Melhoria                                 | 150,00              | 150,00                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 150,00                       |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                                 | 158.000,00          | 158.000,00                    | 9.380,17            | 5,94       | 53.532,96             | 33,88      | 104.467,04                   |
| Contribuicoes Sociais                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Económico         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Contribuição de Iluminação Pública                       | 158.000,00          | 158.000,00                    | 9.380,17            | 5,94       | 53.532,96             | 33,88      | 104.467,04                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                      | 120.723,55          | 120.723,55                    | 21.850,43           | 18,10      | 107.106,85            | 88,72      | 13.616,70                    |
| Receitas Imobiliárias                                    | 650,47              | 650,47                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 650,47                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                          | 120.073,08          | 120.073,08                    | 21.850,43           | 18,20      | 107.106,85            | 89,20      | 12.966,23                    |
| Receitas de Concessões e Permissões                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Compensação Financeiras                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Receita da Cessão de Direitos                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Outras Receitas Patrimoniais                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| RECEITA AGROPECUARIA                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Receita da Produção Vegetal                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Receita da Produção Animal e Derivados                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Outras Receitas Agropecuárias                            | 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 da Indústria Extrativa Mineral                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Receita da Indústria de Transformação                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Receita da Indústria de Construção                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Outras Receitas da Indústria                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                      | 2.300,00            | 2.300,00                      | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 2.300,00                     |
| Receita de Serviços                                      | 2.300,00            | 2.300,00                      | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 2.300,00                     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 17.920.412,25       | 17.920.412,25                 | 2.720.416,74        | 15,18      | 15.156.079,23         | 84,57      | 2.764.333,02                 |
| Transferências Intergovernamentais                       | 17.860.412,25       | 17.860.412,25                 | 2.720.416,74        | 15,23      | 15.156.079,23         | 84,86      | 2.704.333,02                 |
| Transferências de Instituições Privadas                  | 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                         |
| Transferências de Pessoas                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Transferências de Convênios                              | 60.000,00           | 60.000,00                     | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 60.000,00                    |
| Transferências para o Combate à Fome                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 27.841,00           | 27.841,00                     | 350,32              | 1,26       | 2.550,32              | 9,16       | 25.290,68                    |
| Multas e Juros de Mora                                   | 300,00              | 300,00                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 300,00                       |
| Indenizações e Restituições                              | 200,00              | 200,00                        | 0,00                | 0,00       | 2.200,00              | 100,00     | -2.000,00                    |
| Receita da Dívida Ativa                                  | 200,00              | 200,00                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 200,00                       |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Receitas Correntes Diversas                              | 27.141,00           | 27.141,00                     | 350,32              | 1,29       | 350,32                | 1,29       | 26.790,68                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 796.441,66          | 796.441,66                    | 7.854,00            | 0,99       | 677.553,19            | 85,07      | 118.888,47                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Operações de Crédito Internas                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Operações de Crédito Externas                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 56.000,00           | 56.000,00                     | 0,00                | 0,00       | 80.937,70             | 144,53     | -24.937,70                   |
| Alienação de Bens Móveis                                 | 56.000,00           | 56.000,00                     | 0,00                | 0,00       | 80.937,70             | 144,53     | -24.937,70                   |
| Alienação de Bens Imóveis                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 740.441,66          | 740.441,66                    | 7.854,00            | 1,06       | 596.615,49            | 80,58      | 143.826,17                   |
| Transferências Intergovernamentais                       | 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 do Exterior                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Transferências de Pessoas                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Transferência de Outras Instit. Públicas                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Transferências de Convênios                              | 740.441,66          | 740.441,66                    | 7.854,00            | 1,06       | 596.615,49            | 80,58      | 143.826,17                   |
| Transferência para o Combate à Fome                      | 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                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Receitas de Capital Diversas                             | 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                         |
| Receita de Contribuições                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Receita Patrimonial                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Receita de Serviços                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| Outras Receitas Correntes                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                       | 20.014.504,92       | 20.014.504,92                 | 3.071.871,71        | 15,35      | 16.842.739,76         | 84,15      | 3.171.765,16                 |

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

LRF: Publicações  
Obrigatórias

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ**  
RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

**ANEXO XXV**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Setembro - Outubro

Página 2 de 3

RREO (ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas III e IV) e inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
|  |                      |                         | BIMESTRE (b)        | % (b/a)      | JAN A OUT 2014 (c)   | % (c/a)      |                        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Operações de Crédito Internas                      | 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 Externas                      | 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                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b> | <b>20.014.504,92</b> | <b>20.014.504,92</b>    | <b>3.071.871,71</b> | <b>15,35</b> | <b>16.842.739,76</b> | <b>84,15</b> | <b>3.171.765,16</b>    |
| DÉFICIT (VI)                                       |                      |                         |                     |              | 85.455,39            |              |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                        | <b>20.014.504,92</b> | <b>20.014.504,92</b>    | <b>3.071.871,71</b> | <b>15,35</b> | <b>16.928.195,15</b> |              |                        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)       |                      |                         |                     |              |                      |              |                        |
| Superávit Financeiro                               |                      |                         |                     |              |                      |              | 0,00                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                  |                      |                         |                     |              |                      |              | 0,00                   |

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS  
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL  
CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ**  
RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Setembro - Outubro  
**ANEXO XXV**

Página 3 de 3

RREO (ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas III e IV) e inciso II e § 1º)

RS 1

| DESPESAS   | DOTACAO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS EXECUTADAS |                      |   |              | SALDO LIQUIDAR (f-g) |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|----------------------|
|  |                      |                         |                              | BIMESTRE            | JAN A OUT 2014       | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % (g/f)      |                      |
|  |                      |                         |                              |                     |                      | BIMESTRE            | JAN A OUT 2014 (g)   |   |              |                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)        | 20.014.504,92        | 705.985,07              | 20.720.489,99                | 3.729.023,93        | 18.917.418,51        | 4.205.741,95        | 16.928.195,15        | 0,00  | 81,70        | 3.792.294,84         |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 16.205.648,93        | 1.664.298,81            | 17.869.947,74                | 2.757.593,39        | 16.464.464,50        | 3.218.820,21        | 14.478.972,18        | 0,00  | 81,02        | 3.390.975,56         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 10.186.282,36        | 1.874.898,52            | 12.061.180,88                | 2.028.114,81        | 11.340.336,87        | 2.087.651,07        | 9.846.718,63         | 0,00  | 81,64        | 2.214.462,25         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 28.600,00            | -10.000,00              | 18.600,00                    | 1.556,93            | 8.497,10             | 1.556,93            | 8.497,10             | 0,00  | 45,68        | 10.102,90            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 5.990.766,57         | -200.599,71             | 5.790.166,86                 | 727.921,65          | 5.115.630,53         | 1.129.612,21        | 4.623.756,45         | 0,00  | 79,86        | 1.166.410,41         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 3.681.355,99         | -943.313,74             | 2.738.042,25                 | 971.430,54          | 2.452.954,01         | 986.921,74          | 2.449.222,97         | 0,00  | 89,45        | 288.819,28           |
| INVESTIMENTOS                                      | 3.222.355,99         | -1.028.420,53           | 2.193.935,46                 | 703.893,09          | 1.994.030,22         | 703.893,09          | 1.994.030,22         | 0,00  | 90,89        | 199.905,24           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 103.000,00           | -97.000,00              | 6.000,00                     | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00            | 6.000,00             | 0,00  | 00,00        | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 356.000,00           | 182.106,79              | 538.106,79                   | 267.537,45          | 452.923,79           | 283.028,65          | 449.192,75           | 0,00  | 83,48        | 88.914,04            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 127.500,00           | -15.000,00              | 112.500,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 112.500,00           |
| RESERVA DO RPPS                                    | 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                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>       | <b>20.014.504,92</b> | <b>705.985,07</b>       | <b>20.720.489,99</b>         | <b>3.729.023,93</b> | <b>18.917.418,51</b> | <b>4.205.741,95</b> | <b>16.928.195,15</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>81,70</b> | <b>3.792.294,84</b>  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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                 |
| Outras Dívidas                                     | 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b> | <b>20.014.504,92</b> | <b>705.985,07</b>       | <b>20.720.489,99</b>         | <b>3.729.023,93</b> | <b>18.917.418,51</b> | <b>4.205.741,95</b> | <b>16.928.195,15</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>81,70</b> | <b>3.792.294,84</b>  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                   |                      |                         |                              |                     |                      |                     |                      |   |              | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                  | <b>20.014.504,92</b> | <b>705.985,07</b>       | <b>20.720.489,99</b>         | <b>3.729.023,93</b> | <b>18.917.418,51</b> | <b>4.205.741,95</b> | <b>16.928.195,15</b> | <b>0,00</b>                                     |              |                      |

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS  
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL  
CONTROLE INTERNO





PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERV. PÚBLICOS

Referência: Setembro - Outubro

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

RREO (ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS |                |  |                |  |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|--|----------------|--|
|   |                 |                    | Em 2014             |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | Em 2013        |  |
|   |                 |                    | LIQUIDADAS          |                |  | LIQUIDADAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
|   |                 |                    | No Bimestre         | Jan a Out 2014 | Jan a Out 2013                             | Jan a Out 2013 |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| ADMINISTRAÇÃO   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| PREVIDÊNCIA   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Pessoal Civil   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Aposentados   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Pessoal Militar   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           |  | 0,00           |  |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                |                       |
|--|------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|  |                  |                     | No Bimestre           | Jan a Out 2014 | Jan a Out 2013        |
| TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS  | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Plano Financeiro   | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Recursos para Formação de Reserva                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Plano Previdenciário   | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                  |                     |                       |                | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR  |                  |                     |                       |                | 0,00                  |
| BENS E DIREITOS DO RPPS  | Set 2014         |                     | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |                       |
|  |                  |                     | Em 2014               | Em 2013        |                       |
| CAIXA  |                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO   |                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS  |                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 08h e 58m\*

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERV. PÚBLICOS

Referência: Setembro - Outubro

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

RREO (ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                | PERÍODO        |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|   |                  |                     | No Bimestre         | Jan a Out 2014 |                |
|   |                  |                     |                     |                | Jan a Out 2013 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Receitas de Contribuições   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Patronal  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Pessoal Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Pessoal Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Receita de Serviços   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Alienação de Bens   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                       | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | LIQUIDADAS          |                |                |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)   | 0,00             | 0,00                | No Bimestre         | Jan a Out 2014 | Jan a Out 2013 |
| Despesas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Despesas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS  
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL  
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 08h e 58m\*

MONTE ALEGRE DO PIAUI

LRF: Publicações  
Obrigatórias

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI**

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

**ANEXO XXIX**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro

Página 1 de 1

RREO (Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III))

R\$ 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2013<br>(a) | Em 31 Ago 2014<br>(b) | Em 31 Out 2014<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 0,00                  | 4.511,27              | 3.743,05              |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 520.427,12            | 1.564.338,01          | 1.667.791,08          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 71.976,35             | 0,35                  | 0,35                  |
| Demais Haveres Financeiros                          | 448.450,77            | 1.564.337,66          | 1.667.790,73          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)             | -520.427,12           | -1.559.826,74         | -1.664.048,03         |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)                    | -520.427,12           | -1.559.826,74         | -1.664.048,03         |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c-b)  | JAN A OUT 2014<br>(c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | -104.221,29           | -1.143.620,91           |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 6.646.128,37   |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                   |                |                   |                |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                    | SALDO          |                   |                |
|   | Em 31 Dez 2013 | Bimestre Anterior | JAN A OUT 2014 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                 | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                          | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| Investimentos   | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| Demais Haveres Financeiros                              | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| (-) Restos a Pagar Processados                          | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI) | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                               | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)        | 0,00           | 0,00              | 0,00           |

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS  
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL  
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 08h e 59m"

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XXX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro

Página 1 de 2

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                      | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|   |                     | Em 2014             |                | Em 2013        |
|   |                     | No Bimestre         | Jan a Out 2014 | Jan a Out 2013 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)</b>                 | 19.100.490,18       | 3.042.167,28        | 16.058.079,72  | 14.721.034,03  |
| <b>Receita Tributária</b>                               | 988.786,46          | 312.020,05          | 845.917,21     | 743.978,70     |
| IPTU  | 10.580,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| ISS   | 275.881,84          | 147.843,52          | 474.392,15     | 227.275,82     |
| ITBI  | 457.963,34          | 87.478,17           | 170.711,65     | 386.185,28     |
| IRRF  | 240.000,00          | 76.688,36           | 199.603,41     | 130.506,60     |
| Taxas   | 4.211,28            | 10,00               | 1.210,00       | 11,00          |
| Contribuição de Melhoria                                | 150,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas Tributárias                             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>Receita de Contribuições</b>                         | 158.000,00          | 9.380,17            | 53.532,96      | 30.006,36      |
| Receitas Previdenciárias                                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas de Contribuições                        | 158.000,00          | 9.380,17            | 53.532,96      | 30.006,36      |
| <b>Receita Patrimonial Líquida</b>                      | 3.150,47            | 0,00                | 0,00           | 142,00         |
| Receita Patrimonial                                     | 120.723,55          | 21.850,43           | 107.106,85     | 99.811,02      |
| (-) Aplicações Financeiras                              | 117.573,08          | 21.850,43           | 107.106,85     | 99.669,02      |
| <b>Transferências Correntes</b>                         | 17.920.412,25       | 2.720.416,74        | 15.156.079,23  | 13.910.915,33  |
| LC 61/89  | 318,10              | 77,25               | 375,36         | 325,77         |
| LC 87/96  | 3.596,74            | 600,14              | 2.667,09       | 2.833,00       |
| Convênios   | 60.000,00           | 0,00                | 0,00           | 317.346,72     |
| FPM   | 6.035.716,18        | 784.232,68          | 4.740.630,41   | 4.326.138,62   |
| ICMS  | 1.579.067,15        | 327.883,62          | 1.467.189,94   | 1.278.416,85   |
| IPVA  | 9.723,51            | 1.767,69            | 6.142,81       | 8.232,45       |
| ITR   | 40.417,31           | 45.965,79           | 49.738,79      | 55.724,03      |
| Outras Transferências Correntes                         | 10.191.573,26       | 1.559.889,57        | 8.889.334,83   | 7.921.897,89   |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                        | 30.141,00           | 350,32              | 2.550,32       | 35.991,64      |
| Dívida Ativa  | 200,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Diversas Receitas Correntes                             | 29.941,00           | 350,32              | 2.550,32       | 35.991,64      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                         | 796.441,66          | 7.854,00            | 677.553,19     | 0,00           |
| <b>Operações de Crédito (III)</b>                       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>Alienação de Bens (V)</b>                            | 56.000,00           | 0,00                | 80.937,70      | 0,00           |
| <b>Transferências de Capital</b>                        | 740.441,66          | 7.854,00            | 596.615,49     | 0,00           |
| Convênios   | 740.441,66          | 7.854,00            | 596.615,49     | 0,00           |
| Outras Transferências de Capital                        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b> | 740.441,66          | 7.854,00            | 596.615,49     | 0,00           |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>               | 19.840.931,84       | 3.050.021,28        | 16.654.695,21  | 14.721.034,03  |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 09h e 37m

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XXX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro

Página 2 de 2

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS |                |                           |  |
|---|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------|--|
|   |                    | Em 2014             |                | Em 2013                   |  |
|   |                    | No Bimestre         | Jan a Out 2014 | LIQUIDADAS Jan a Out 2013 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                            | 17.869.947,74      | 3.218.820,21        | 14.478.972,18  | 13.204.195,57             | 0,00                                       |
| Pessoal e Encargos Sociais                                  | 12.061.180,88      | 2.087.651,07        | 9.846.718,63   | 9.411.173,69              | 0,00                                       |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                             | 18.600,00          | 1.556,93            | 8.497,10       | 0,00                      | 0,00                                       |
| Outras Despesas Correntes                                   | 5.790.166,86       | 1.129.612,21        | 4.623.756,45   | 3.793.021,88              | 0,00                                       |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>           | 17.851.347,74      | 3.217.263,28        | 14.470.475,08  | 13.204.195,57             | 0,00                                       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                             | 2.738.042,25       | 986.921,74          | 2.449.222,97   | 1.518.632,96              | 0,00                                       |
| Investimentos   | 2.193.935,46       | 703.893,09          | 1.994.030,22   | 1.307.467,69              | 0,00                                       |
| Inversões Financeiras                                       | 6.000,00           | 0,00                | 6.000,00       | 0,00                      | 0,00                                       |
| Concessão de Empréstimos (XII)                              | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)       | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                       |
| Demais Inversões Financeiras                                | 6.000,00           | 0,00                | 6.000,00       | 0,00                      | 0,00                                       |
| Amortização da Dívida (XIV)                                 | 538.106,79         | 283.028,65          | 449.192,75     | 211.165,27                | 0,00                                       |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b> | 2.199.935,46       | 703.893,09          | 2.000.030,22   | 1.307.467,69              | 0,00                                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                        | 112.500,00         | -                   | -              | -                         | 0,00                                       |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                               | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                       |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>     | 20.163.783,20      | 3.921.156,37        | 16.470.505,30  | 14.511.663,26             | 0,00                                       |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)</b>                 | -322.851,36        | -871.135,09         | 184.189,91     | 209.370,77                | 0,00                                       |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                      | -                  | -                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                       |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

1.158.165,90

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS  
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL  
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 09h e 37m

MONTE ALEGRE DO PIAUI

Publicações  
Obrigatórias

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI**  
RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

**ANEXO XXXI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Setembro - Outubro

Página 1 de 1

RRFO (Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V))

RS 1

| PODER / ORGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                        |            |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                        |            |            |            |            |
|--|----------------------------|------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Inscritos                  |                        | Cancelados | Pagos      | A Pagar      | Inscritos                      |                        | Liquidados | Pagos      | Cancelados | A Pagar    |
|  | Exercícios Anteriores      | Em 31 de Dezembro 2013 |            |            |              | Exercícios Anteriores          | Em 31 de Dezembro 2013 |            |            |            |            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)        | 973.980,00                 | 529.746,64             | 0,00       | 478.759,54 | 1.024.967,10 | 51.100,00                      | 530.439,61             | 475.971,77 | 475.971,77 | 0,00       | 105.567,84 |
| 02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.) (I)            | 973.980,00                 | 529.746,64             | 0,00       | 478.759,54 | 1.024.967,10 | 51.100,00                      | 530.439,61             | 475.971,77 | 475.971,77 | 0,00       | 105.567,84 |
| 0203 GABINETE DO PREFEITO                              | 0,00                       | 10.431,09              | 0,00       | 6.888,59   | 3.542,50     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0208 SEC.MUN.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO            | 49.788,38                  | 59.850,45              | 0,00       | 44.906,35  | 64.732,48    | 0,00                           | 69.204,10              | 41.283,57  | 41.283,57  | 0,00       | 27.920,53  |
| 0209 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO  | 111.010,59                 | 196.004,77             | 0,00       | 190.004,77 | 117.010,59   | 0,00                           | 8.180,96               | 6.890,00   | 6.890,00   | 0,00       | 1.290,96   |
| 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  | 150.997,67                 | 13.981,04              | 0,00       | 13.133,54  | 151.845,17   | 0,00                           | 337.572,19             | 337.435,53 | 337.435,53 | 0,00       | 136,66     |
| 0211 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA               | 460.159,63                 | 77.267,05              | 0,00       | 63.888,28  | 473.538,40   | 51.100,00                      | 70.408,32              | 52.553,53  | 52.553,53  | 0,00       | 68.954,79  |
| 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS               | 184.162,49                 | 156.023,62             | 0,00       | 148.630,42 | 191.555,69   | 0,00                           | 8.139,44               | 4.771,94   | 4.771,94   | 0,00       | 3.367,50   |
| 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        | 11.126,01                  | 5.180,03               | 0,00       | 2.180,00   | 14.126,04    | 0,00                           | 18.236,60              | 15.339,20  | 15.339,20  | 0,00       | 2.897,40   |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 6.735,23                   | 11.008,59              | 0,00       | 9.127,59   | 8.616,23     | 0,00                           | 17.198,00              | 17.198,00  | 17.198,00  | 0,00       | 0,00       |
| 0216 SEC.MUN.DE AGRICULT. E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVE | 0,00                       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 1.500,00               | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 1.000,00   |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)              | 0,00                       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.) (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)                                   | 973.980,00                 | 529.746,64             | 0,00       | 478.759,54 | 1.024.967,10 | 51.100,00                      | 530.439,61             | 475.971,77 | 475.971,77 | 0,00       | 105.567,84 |

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS  
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL  
CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI**  
RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

**ANEXO XVIII**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Página 1 de 5

RRFO (Anexo 8 (LDB, Art. 72))

RS 1

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                     |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a)x100 (%) |
|  |                  |                         |                     |                    |                     |
| <b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | 984.425,18       | 984.425,18              | 312.010,05          | 844.707,21         | 85,81               |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 10.580,00        | 10.580,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.1.1 - IPTU   | 10.580,00        | 10.580,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                      | 457.963,34       | 457.963,34              | 87.478,17           | 170.711,65         | 37,28               |
| 1.2.1 - ITBI   | 457.963,34       | 457.963,34              | 87.478,17           | 170.711,65         | 37,28               |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                 | 275.881,84       | 275.881,84              | 147.843,52          | 474.392,15         | 171,95              |
| 1.3.1 - ISS  | 275.881,84       | 275.881,84              | 147.843,52          | 474.392,15         | 171,95              |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                           | 240.000,00       | 240.000,00              | 76.688,36           | 199.603,41         | 83,17               |
| 1.4.1 - IRRF   | 240.000,00       | 240.000,00              | 76.688,36           | 199.603,41         | 83,17               |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.5.1 - ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 9.586.048,75     | 9.586.048,75            | 1.450.197,55        | 7.831.800,19       | 81,70               |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 7.544.645,23     | 7.544.645,23            | 980.290,77          | 5.925.787,66       | 78,54               |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b   | 7.544.645,23     | 7.544.645,23            | 980.290,77          | 5.925.787,66       | 78,54               |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 1.973.833,94     | 1.973.833,94            | 409.854,47          | 1.833.987,18       | 92,91               |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996  | 4.495,93         | 4.495,93                | 750,16              | 3.333,80           | 74,15               |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 397,62           | 397,62                  | 77,25               | 375,36             | 94,40               |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 50.521,64        | 50.521,64               | 57.457,21           | 62.173,38          | 123,06              |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA  | 12.154,39        | 12.154,39               | 1.767,69            | 6.142,81           | 50,54               |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>   | 10.570.473,93    | 10.570.473,93           | 1.762.207,60        | 8.676.507,40       | 82,08               |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 09h e 06m

Portaria Nº 637 de 2012



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       |  |  |  |                 |                        |                     | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                         | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |      |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|------|
|  |  |  |  |                 |                        |                     |                    |   | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | (c)=(b/a)x100 (%) |      |
| 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE  |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE  |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE  |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios  |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                   |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| 9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)                          |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00 |
| FUNDEB   |  |  |  |                 |                        |                     |                    |   |                     |                    |                   |      |
| RECEITAS DO FUNDEB   |  |  |  |                 |                        |                     | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                         | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |      |
|  |  |  |  |                 |                        |                     |                    |   | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | (c)=(b/a)x100 (%) |      |
| 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  |  |  |  |                 |                        |                     | 1.917.209,76       | 1.917.209,76                                    | 289.670,38          | 1.565.055,79       | 81,63             |      |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                             |  |  |  |                 |                        |                     | 1.508.929,05       | 1.508.929,05                                    | 196.058,09          | 1.185.157,25       | 78,54             |      |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                              |  |  |  |                 |                        |                     | 394.766,79         | 394.766,79                                      | 81.970,85           | 366.797,24         | 92,91             |      |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                           |  |  |  |                 |                        |                     | 899,19             | 899,19  | 1.500,02            | 666,71             | 74,15             |      |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                    |  |  |  |                 |                        |                     | 79,52              | 79,52   | 0,00                | 0,00               | 0,00              |      |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)                               |  |  |  |                 |                        |                     | 10.104,33          | 10.104,33                                       | 11.491,42           | 12.434,59          | 123,06            |      |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                              |  |  |  |                 |                        |                     | 2.430,88           | 2.430,88  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |      |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   |  |  |  |                 |                        |                     | 6.782.481,35       | 6.782.481,35                                    | 970.288,72          | 5.650.487,50       | 83,31             |      |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  |  |  |  |                 |                        |                     | 5.217.829,46       | 5.217.829,46                                    | 812.056,63          | 4.347.948,70       | 83,33             |      |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB   |  |  |  |                 |                        |                     | 1.546.642,02       | 1.546.642,02                                    | 153.740,38          | 1.282.514,08       | 82,92             |      |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                          |  |  |  |                 |                        |                     | 18.009,87          | 18.009,87                                       | 4.491,71            | 20.024,72          | 111,19            |      |
| 12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                      |  |  |  |                 |                        |                     | 3.300.619,70       | 3.300.619,70                                    | 522.386,25          | 2.782.892,91       | 84,31             |      |
| DESPESAS DO FUNDEB   |  |  |  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | (%)                 |                    |                   |      |
|  |  |  |  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) |   | (g)=((e+f)/d)x100   |                    |                   |      |
| 13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  |  |  |  | 4.153.478,79    | 5.181.666,88           | 1.150.590,07        | 4.592.950,95       | 0,00  | 88,64               |                    |                   |      |
| 13.1 - Com Educação Infantil   |  |  |  | 536.422,65      | 7.707,24               | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                    |                   |      |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental  |  |  |  | 3.617.056,14    | 5.173.959,64           | 1.150.590,07        | 4.592.950,95       | 0,00  | 88,77               |                    |                   |      |
| 14. OUTRAS DESPESAS  |  |  |  | 2.629.002,56    | 1.066.622,19           | 229.836,45          | 962.157,78         | 0,00  | 90,21               |                    |                   |      |
| 14.1 - Com Educação Infantil   |  |  |  | 687.704,94      | 29.000,00              | 16.428,78           | 24.643,17          | 0,00  | 84,98               |                    |                   |      |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental  |  |  |  | 1.941.297,62    | 1.037.622,19           | 213.407,67          | 937.514,61         | 0,00  | 90,35               |                    |                   |      |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)   |  |  |  | 6.782.481,35    | 6.248.289,07           | 1.380.426,52        | 5.555.108,73       | 0,00  | 88,91               |                    |                   |      |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 09h e 00m\*

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  |  |  |  |                 |                        |                     | Valor              |   |                     |                    |                   |
|---|--|--|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| 16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                        |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               |   |                     |                    |                   |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               |   |                     |                    |                   |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               |   |                     |                    |                   |
| 17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                                      |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               |   |                     |                    |                   |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               |   |                     |                    |                   |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               |   |                     |                    |                   |
| 18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)   |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               |   |                     |                    |                   |
| INDICADORES DO FUNDEB   |  |  |  |                 |                        |                     | Valor              |   |                     |                    |                   |
| 19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)  |  |  |  |                 |                        |                     | 100,00             |   |                     |                    |                   |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)                              |  |  |  |                 |                        |                     | 81,28              |   |                     |                    |                   |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)               |  |  |  |                 |                        |                     | 17,03              |   |                     |                    |                   |
| 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%  |  |  |  |                 |                        |                     | 1,69               |   |                     |                    |                   |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |  |  |  |                 |                        |                     | Valor              |   |                     |                    |                   |
| 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               |   |                     |                    |                   |
| 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014  |  |  |  |                 |                        |                     | 0,00               |   |                     |                    |                   |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |  |  |  |                 |                        |                     |                    |   |                     |                    |                   |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   |  |  |  |                 |                        |                     | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                         | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|   |  |  |  |                 |                        |                     |                    |   | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | (c)=(b/a)x100 (%) |
| 22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)   |  |  |  |                 |                        |                     | 2.642.618,48       | 2.642.618,48                                    | 440.551,90          | 2.169.126,85       | 82,08             |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   |  |  |  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | (%)                 |                    |                   |
|   |  |  |  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) |   | (g)=((e+f)/d)x100   |                    |                   |
| 23. EDUCAÇÃO INFANTIL   |  |  |  | 1.253.917,59    | 47.497,24              | 23.248,78           | 31.463,17          | 0,00  | 66,24               |                    |                   |
| 23.1 Creche   |  |  |  | 1.253.917,59    | 47.497,24              | 23.248,78           | 31.463,17          | 0,00  | 66,24               |                    |                   |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  |  |  | 1.224.127,59    | 36.707,24              | 16.428,78           | 24.643,17          | 0,00  | 67,13               |                    |                   |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |  |  | 29.790,00       | 10.790,00              | 6.820,00            | 6.820,00           | 0,00  | 63,21               |                    |                   |
| 23.2 Pré-escola   |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                    |                   |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                    |                   |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                    |                   |
| 24. ENSINO FUNDAMENTAL  |  |  |  | 7.872.447,76    | 10.164.181,35          | 1.969.542,68        | 8.832.699,35       | 0,00  | 86,90               |                    |                   |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  |  |  | 5.558.353,76    | 6.211.581,83           | 1.363.997,74        | 5.530.465,56       | 0,00  | 89,03               |                    |                   |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |  |  | 2.314.094,00    | 3.952.599,52           | 605.544,94          | 3.302.233,79       | 0,00  | 83,55               |                    |                   |
| 25. ENSINO MÉDIO  |  |  |  | 28.568,00       | 40.368,00              | 8.274,02            | 31.899,24          | 0,00  | 79,02               |                    |                   |
| 26. ENSINO SUPERIOR   |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                    |                   |
| 27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                    |                   |
| 28. OUTRAS  |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                    |                   |
| 29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28+29)                       |  |  |  | 9.154.933,35    | 10.252.046,59          | 2.001.065,48        | 8.896.061,76       | 0,00  | 86,77               |                    |                   |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 09h e 00m\*

Portaria Nº 637 de 2012

MONTE ALEGRE DO PIAUI

LRF: Publicações obrigatórias

## PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

## ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

| RREO (Anexo 8 (LDB, Art. 72))   |                 | RS 1                  |                      |                    |   |                      |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---|----------------------|
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                 | Valor                 |                      |                    |   |                      |
| 30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |                 |                       |                      |                    | 2.782.892,91                                    |                      |
| 31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |                 |                       |                      |                    | 1.282.514,08                                    |                      |
| 32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)  |                 |                       |                      |                    | 20.024,72                                       |                      |
| 33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB  |                 |                       |                      |                    | 0,00  |                      |
| 34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                 |                       |                      |                    | 0,00  |                      |
| 35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>              |                 |                       |                      |                    | 0,00  |                      |
| 36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) |                 |                       |                      |                    | 0,00  |                      |
| 37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)   |                 |                       |                      |                    | 4.085.431,71                                    |                      |
| 38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)   |                 |                       |                      |                    | 4.778.730,81                                    |                      |
| 39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE <sup>3</sup> ((38)/(3)x100)%  |                 |                       |                      |                    | 55,08   |                      |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                 |                       |                      |                    |   |                      |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | (%)(g)=((e+f)/d)x100 |
|   |                 |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre (e) |   |                      |
| 40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                 |
| 41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 0,00            | 102.563,02            | 215.560,91           | 1.037.124,81       | 0,00  | 1.011,21             |
| 42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, □  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                 |
| 43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00            | 0,00                  | 9.600,00             | 9.600,00           | 0,00  | 0,00                 |
| 44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO  | 0,00            | 102.563,02            | 225.160,91           | 1.046.724,81       | 0,00  | 1.020,57             |
| 45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)  | 9.154.933,35    | 10.354.609,61         | 2.226.226,39         | 9.942.786,57       | 0,00  | 96,02                |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |                 |                       | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                    | CANCELADO EM <ANO> (g)                          |                      |
| 46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                 |                       |                      |                    | 32.217,72                                       |                      |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                 |                       |                      |                    | 31.233,56                                       |                      |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                 |                       |                      |                    | 984,16  |                      |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 09h e 00m<sup>4</sup>

Portaria Nº 637 de 2012

## PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

## ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

| RREO (Anexo 8 (LDB, Art. 72))  |  | RS 1         |        |
|--|--|--------------|--------|
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS  |  | VALOR        |        |
|  |  | FUNDEB (h)   | FUNDEF |
| 47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013                       |  | 170.227,40   | 0,00   |
| 48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                          |  | 5.630.462,78 | 0,00   |
| 49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                    |  | 5.343.087,90 | 0,00   |
| 49.1 - Orçamento do Exercício  |  | 4.992.518,83 | 0,00   |
| 49.2 - Restos a Pagar  |  | 350.569,07   | 0,00   |
| 50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE |  | 20.024,72    | 0,00   |
| 51. (-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL                          |  | 477.627,00   | 0,00   |

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPALMAURO CARVALHO REIS  
TESOUREIROEDITE SOARES ROSAL  
CONTROLE INTERNO

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 09h e 00m<sup>4</sup>

Portaria Nº 637 de 2012

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI**

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

**ANEXO XIX**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Setembro - Outubro

Página 1 de 3

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|  |                  |                         | Jan a Out 2014 (b)  | % (b/a) |
|  |                  |                         | R\$ 1               |         |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 984.425,18       | 984.425,18              | 844.707,21          | 85,81   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 10.580,00        | 10.580,00               | 0,00                | 0,00    |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  | 457.963,34       | 457.963,34              | 170.711,65          | 37,28   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 275.881,84       | 275.881,84              | 474.392,15          | 171,95  |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 240.000,00       | 240.000,00              | 199.603,41          | 83,17   |
| Imposto Territorial Rural - ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |
| Dívida Ativa dos Impostos  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 9.586.048,75     | 9.586.048,75            | 7.831.800,19        | 81,70   |
| Cota-Parte do FPM  | 7.544.645,23     | 7.544.645,23            | 5.925.787,66        | 78,54   |
| Cota-Parte do ITR  | 50.521,64        | 50.521,64               | 62.173,38           | 123,06  |
| Cota-Parte do IPVA   | 12.154,39        | 12.154,39               | 6.142,81            | 50,54   |
| Cota-Parte do ICMS   | 1.973.833,94     | 1.973.833,94            | 1.833.987,18        | 92,91   |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 397,62           | 397,62                  | 375,36              | 94,40   |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais                       | 4.495,93         | 4.495,93                | 3.333,80            | 74,15   |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 4.495,93         | 4.495,93                | 3.333,80            | 74,15   |
| Outras   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 10.570.473,93    | 10.570.473,93           | 8.676.507,40        | 82,08   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |                  |                         | Jan a Out 2014 (d)  | % (d/c) x 100 |
|   |                  |                         | R\$ 1               |               |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.532.191,55     | 1.532.191,55            | 1.892.459,18        | 123,51        |
| Provenientes da União                                   | 1.507.633,30     | 1.507.633,30            | 1.611.211,74        | 106,87        |
| Provenientes dos Estados                                | 0,00             | 0,00                    | 228.672,30          | 0,00          |
| Proveniente de Outros Municípios                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                  | 24.558,25        | 24.558,25               | 52.575,14           | 214,08        |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS                               | 140.000,00       | 140.000,00              | 62.832,00           | 44,88         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | 0,00             | 0,00                    | 80.937,70           | 0,00          |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 1.672.191,55     | 1.672.191,55            | 2.036.228,88        | 121,77        |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  |                 |                        | Jan a Out 2014 (f)  | % (f/e) x 100 | Jan a Out 2014 (g)  | % (g/e) x 100 |
|  |                 |                        | R\$ 1               |               |                     |               |
| DESPESAS CORRENTE  | 3.627.988,92    | 3.371.803,99           | 3.159.279,70        | 93,70         | 2.680.294,47        | 79,49         |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)             | 2.699.452,92    | 2.470.199,75           | 2.344.715,22        | 94,92         | 1.929.681,33        | 78,12         |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                | 928.536,00      | 901.604,24             | 814.564,48          | 90,35         | 750.613,14          | 83,25         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 168.000,00      | 814.177,68             | 794.176,48          | 97,54         | 794.176,48          | 97,54         |
| Investimentos  | 165.000,00      | 814.177,68             | 794.176,48          | 97,54         | 794.176,48          | 97,54         |
| Inversões Financeiras                                    | 3.000,00        | 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          |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)                        | 3.795.988,92    | 4.185.981,67           | 3.953.456,18        | 94,45         | 3.474.470,95        | 83,00         |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 09h e 01m"

**MONTE ALEGRE DO PIAUI**

**LRFP: Publicações obrigatórias**

## PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

## ANEXO XIX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro

Página 2 de 3

RREO (ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35))

R\$ 1

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|  |                     |                     | Jan a Out 2014 (h)  | % (h/IVf) x 100 | Jan a Out 2014 (i)  | % (i/TVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 3.795.988,92        | 4.185.981,67        | 3.953.456,18        | 100,00          | 3.474.470,95        | 100,00          |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS  | 3.795.988,92        | 4.185.981,67        | 3.953.456,18        | 100,00          | 3.474.470,95        | 100,00          |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| Outros Recursos  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00                | 0,00            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00                | 0,00            |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00                | 0,00            |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00                | 0,00            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>3.795.988,92</b> | <b>4.185.981,67</b> | <b>3.953.456,18</b> | <b>100,00</b>   | <b>3.474.470,95</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |

|   |              |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 3.474.470,95 |
|---|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 3.474.470,95 |
|--|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS  | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR    | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|------------|-----------------------|-------|------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2012   | 184.162,49 | 0,00                  | 0,00  | 184.162,49 | 0,00                          |
| Total   | 184.162,49 | 0,00                  | 0,00  | 184.162,49 | 0,00                          |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|---|--|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial  | Despesas custeadas no exercício de referência (i) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
| Total (VIII)  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|---|--|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial  | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limites não cumprido em ...  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
| Total (IX)  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 09h e 01m<sup>9</sup>

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ**  
RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78  
**ANEXO XIX**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro

Página 3 de 3

RREO (ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35))

R\$ 1

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)     | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                         | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                     |                       | Jan a Out 2014<br>(1) | %<br>(l/total) x<br>100 | Jan a Out 2014<br>(m) | %<br>(m/total) x<br>100 |
| Atenção Básica                            | 3.047.068,92        | 4.106.066,49          | 3.906.777,36          | 98,82                   | 3.437.352,13          | 98,93                   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 9.000,00            | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| Vigilância Sanitária                      | 668.560,00          | 25.175,18             | 3.889,40              | 0,10                    | 3.889,40              | 0,11                    |
| Vigilância Epidemiológica                 | 71.360,00           | 53.740,00             | 42.789,42             | 1,08                    | 33.229,42             | 0,96                    |
| Alimentação e Nutrição                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>3.795.988,92</b> | <b>4.185.981,67</b>   | <b>3.953.456,18</b>   | <b>100,00</b>           | <b>3.474.470,95</b>   | <b>100,00</b>           |

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados.

- [1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- [2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- [3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"
- [4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- [5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS  
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL  
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 09h e 01m"

## PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

## ANEXO XXXVI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro

Página 1 de 2

| LRF, Art. 48 (Anexo 14)  |  | RS 1   |                                      |                           |               |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS  |  | No Bimestre                                      | Até Bimestre                         |                           |               |
| Previsão Inicial da Receita  |  | -  | 20.014.504,92                        |                           |               |
| Previsão Atualizada da Receita   |  | -  | 20.014.504,92                        |                           |               |
| Receitas Realizadas  |  | 3.071.871,71                                     | 16.842.739,76                        |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores  |  | -  | 0,00                                 |                           |               |
| Deficit Orçamentário   |  | -  | 85.455,39                            |                           |               |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS  |  | No Bimestre                                      | Até Bimestre                         |                           |               |
| Dotação Inicial  |  | -  | 20.014.504,92                        |                           |               |
| Créditos Adicionais  |  | -  | 705.985,07                           |                           |               |
| Dotação Atualizada   |  | -  | 20.720.489,99                        |                           |               |
| Despesas Empenhadas  |  | 3.729.023,93                                     | 18.917.418,51                        |                           |               |
| Despesas Executadas  |  | 4.205.741,95                                     | 16.928.195,15                        |                           |               |
| Líquidas   |  | 4.205.741,95                                     | 16.928.195,15                        |                           |               |
| Superavit Orçamentário   |  | -  | 0,00                                 |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  |  | No Bimestre                                      | Até Bimestre                         |                           |               |
| Despesas Empenhadas  |  | 3.729.023,93                                     | 18.917.418,51                        |                           |               |
| Despesas Executadas  |  | 4.205.741,95                                     | 16.928.195,15                        |                           |               |
| Líquidas   |  | 4.205.741,95                                     | 16.928.195,15                        |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   |  | Até Bimestre                                     |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida   |  | -  | 19.933.939,59                        |                           |               |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                     |  | No Bimestre                                      | Até Bimestre                         |                           |               |
| <b>REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  |  |  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias (I)   |  | 0,00   | 0,00                                 |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Executadas (II)   |  | 0,00   | 0,00                                 |                           |               |
| Líquidas   |  | 0,00   | 0,00                                 |                           |               |
| Resultado Previdenciário (III)=(I-II)  |  | 0,00   | 0,00                                 |                           |               |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>              |  |  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias (IV)  |  | 0,00   | 0,00                                 |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Executadas (V)  |  | 0,00   | 0,00                                 |                           |               |
| Líquidas   |  | 0,00   | 0,00                                 |                           |               |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)   |  | 0,00   | 0,00                                 |                           |               |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO   |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |               |
| Resultado Nominal  |  | 6.646.128,37                                     | -1.143.620,91                        | -17,21                    |               |
| Resultado Primário   |  | 1.158.165,90                                     | 184.189,91                           | 15,90                     |               |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  |  | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  |  |                                      |                           |               |
| PODER EXECUTIVO  |  | 1.503.726,64                                     | 0,00                                 | 478.759,54                | 1.024.967,10  |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>  |  |  |                                      |                           |               |
| PODER EXECUTIVO  |  | 581.539,61                                       | 0,00                                 | 475.971,77                | 105.567,84    |
|  |  | 581.539,61                                       | 0,00                                 | 475.971,77                | 105.567,84    |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                        |  | Valor Apurado até o                              | Limites Constitucionais Anuais       |                           |               |
|  |  |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado até o Bimestre |               |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE                      |  | 4.778.730,81                                     | <25%/18%>                            | 55,08                     |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental |  | 4.592.950,95                                     | 60%                                  | 81,28                     |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                           |  | Valor Apurado até o Bimestre                     |                                      | Saldo Não Realizado       |               |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 09h e 02m"

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI**

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

**ANEXO XXXVI**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Setembro - Outubro

Página 2 de 2

|                                     |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| LRP, Art. 48 (Anexo 14)             |              | RS 1       |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) | 0,00         | 0,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)    | 1.062.237,18 | 982.624,99 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                           | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias (I)                                 | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias (II)                                | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário (I-II)                              | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias (V)                                 | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário (IV-V)                              | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|------------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos    | 0,00                         | 0,00                |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 0,00                |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado até o | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 389.992,75          | 15,00                           | 3.474.470,95              |
| Líquidas   | 389.992,75          | 15,00                           | 3.474.470,95              |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas/RCL (%)                      | 0,00                                |

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS  
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL  
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1339], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 11/dez/2014 09h e 02m"