

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

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 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 5

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RS 1
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)	
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	864.527,12	966.087,39	702.558,22		72,72
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.183,06	11.183,06	0,00		0,00
1.1.1 - IPTU	11.183,06	11.183,06	0,00		0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	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
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	36.138,17	111.462,66	111.462,66		100,00
1.2.1 - ITBI	36.138,17	111.462,66	111.462,66		100,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	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
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	508.674,65	508.674,65	362.028,54		71,17
1.3.1 - ISS	508.674,65	508.674,65	362.028,54		71,17
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	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
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	308.531,24	334.767,02	229.067,02		68,43
1.4.1 - IRRF	308.531,24	334.767,02	229.067,02		68,43
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	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
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	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
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	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
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.897.966,26	11.023.371,20	8.191.757,84		74,31
2.1 - Cota-Parte FPM	8.562.046,63	8.562.046,63	6.289.686,17		73,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.562.046,63	8.562.046,63	6.289.686,17		73,46
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.315.551,01	2.315.551,01	1.757.066,88		75,88
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.028,01	4.028,01	3.310,84		82,20
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	483,34	483,34	431,74		89,32
2.5 - Cota-Parte ITR	9.955,25	131.913,19	131.913,19		100,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.902,02	9.349,02	9.349,02		100,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	11.762.493,38	11.989.458,59	8.894.316,06		74,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 23m

Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

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 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RS 1		
			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		
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00		0,00		
5.2 - Transferências Diretas - FIDE	0,00	0,00	0,00		0,00		
5.3 - Transferências Diretas - FNAE	0,00	0,00	0,00		0,00		
5.4 - Transferências Diretas - FNAIE	0,00	0,00	0,00		0,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00		
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RS 1		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.179.593,25	2.179.593,25	1.645.436,81		75,49		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.712.409,33	1.712.409,33	1.257.936,94		73,46		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	463.110,20	463.110,20	360.505,10		77,84		
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	805,60	805,60	612,21		75,99		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	96,67	96,67	0,00		0,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.991,05	1.991,05	26.382,56		1.325,06		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.180,40	1.180,40	0,00		0,00		
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.155.311,73	8.155.311,73	7.353.109,36		90,16		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.991.486,31	5.991.486,31	5.932.361,41		99,01		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.142.069,13	2.130.116,54	1.387.039,07		65,12		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.756,29	33.708,88	33.708,88		100,00		
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.811.893,06	3.811.893,06	4.286.924,60		112,46		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.279.667,00	6.918.417,00	6.880.985,82	99,46	5.899.165,99	85,27	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.183.567,00	6.918.417,00	6.880.985,82	99,46	5.899.165,99	85,27	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.875.644,73	1.667.539,14	1.579.741,66	94,73	1.374.364,97	82,42	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	272.705,59	138.000,00	112.109,90	81,24	94.969,31	68,82	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.602.939,14	1.529.539,14	1.467.631,76	95,95	1.279.395,66	83,65	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.155.311,73	8.585.956,14	8.460.727,48	98,54	7.273.530,96	84,71	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 23m

Portaria Nº 553 de 2014

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

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 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RRFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)		RS 1						
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)		7.273.530,96						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$		80,23						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$		18,69						
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		1,08						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor						
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00						
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015		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				
				Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)			
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		2.940.623,34	2.997.364,65	2.223.579,02	74,18			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)
23. EDUCAÇÃO INFANTIL		374.200,59	138.000,00	112.109,90	81,24	94.969,31	68,82	0,00
23.1 Creche		316.700,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		311.305,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		5.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola		57.500,00	133.000,00	112.109,90	84,29	94.969,31	71,41	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		57.500,00	133.000,00	112.109,90	84,29	94.969,31	71,41	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL		11.059.995,97	11.542.040,20	10.851.058,81	94,01	9.427.376,54	81,68	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		7.786.506,14	8.447.956,14	8.348.617,58	98,82	7.178.561,65	84,97	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		3.273.489,83	3.094.084,06	2.502.441,23	80,88	2.248.814,89	72,68	0,00
25. ENSINO MÉDIO		88.800,00	33.300,00	18.854,71	56,62	18.854,71	56,62	0,00
26. ENSINO SUPERIOR		0,00	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	0,00
28. OUTRAS		0,00	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)		11.522.996,56	11.713.340,20	10.982.023,42	93,76	9.541.200,56	81,46	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 23m*

Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

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 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RRFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)		RS 1						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor						
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		4.286.924,60						
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.387.039,07						
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		33.708,88						
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00						
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00						
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²		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)		5.707.672,55						
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)		3.814.673,30						
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ $((38)/(3) \times 100\%)$		42,89						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	185.173,38	0,00	185.173,38	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ¹		0,00	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	55.044,20	0,00	55.044,20	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO		0,00	0,00	240.217,58	0,00	240.217,58	0,00	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)		11.522.996,56	11.713.340,20	11.222.241,00	95,81	9.781.418,14	83,51	0,00
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				32.545,51		0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				32.544,51		0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				1,00		0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 23m*

Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

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 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)		RS 1
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		180.603,81
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		7.319.400,48
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.873.837,94
49.1 - Orçamento do Exercício		6.694.252,93
49.2 - Restos a Pagar		179.585,01
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		33.708,88
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		659.875,23

Verba Volant,
Scripta Manent

DAVINELSON SOARES ROSAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS
TESOUREIRO

EDITE 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 artigo 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.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 23m

Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

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

ANEXO XXVI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Referência: Setembro - Outubro /2015

Página 1 de 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")		RS 1									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	23.612.102,74	23.612.102,74	4.094.731,54	21.126.492,60	100,00	2.485.610,14	3.578.488,26	18.440.091,40	100,00	5.172.011,34	0,00
Legislativa	769.312,74	775.312,74	322.633,81	514.019,92	2,43	261.292,82	322.633,81	514.019,92	2,79	261.292,82	0,00
Ação Legislativa	769.312,74	775.312,74	322.633,81	514.019,92	2,43	261.292,82	322.633,81	514.019,92	2,79	261.292,82	0,00
Administração	3.293.336,01	3.513.442,17	371.258,45	2.974.076,94	14,08	539.365,23	405.018,07	2.568.990,45	13,93	944.451,72	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	240.500,00	255.100,00	0,00	234.865,75	1,11	20.234,25	31.700,00	182.165,75	0,99	72.934,25	0,00
Administração Geral	2.708.486,01	2.982.792,17	341.178,94	2.516.676,12	11,91	466.116,05	335.737,85	2.201.472,55	11,94	781.319,62	0,00
Administração Financeira	154.500,00	53.700,00	0,00	22.296,10	0,11	31.403,90	1.950,00	15.085,60	0,08	38.614,40	0,00
Controle Interno	133.850,00	150.850,00	30.079,51	132.114,97	0,63	18.735,03	24.276,22	113.496,55	0,62	37.353,45	0,00
Comunicação Social	56.000,00	71.000,00	0,00	68.124,00	0,32	2.876,00	11.354,00	56.770,00	0,31	14.230,00	0,00
Assistência Social	710.152,60	745.252,60	90.945,63	500.004,98	2,37	245.247,62	108.678,44	437.831,62	2,37	307.420,98	0,00
Assistência ao Idoso	23.875,00	19.875,00	0,00	3.748,38	0,02	16.126,62	0,00	3.748,38	0,02	16.126,62	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	74.841,00	59.841,00	0,00	10.552,89	0,05	49.288,11	0,00	10.552,89	0,06	49.288,11	0,00
Assistência Comunitária	611.436,60	665.536,60	90.945,63	485.703,71	2,30	179.832,89	108.678,44	429.530,35	2,30	242.006,25	0,00
Saúde	4.404.971,83	4.686.432,87	714.640,67	4.272.080,75	20,22	414.352,12	651.264,28	3.712.612,11	20,13	973.820,76	0,00
Atenção Básica	4.086.618,83	4.513.224,44	700.887,71	4.180.233,29	19,79	332.991,15	640.692,04	3.631.489,41	19,69	881.735,03	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	14.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	205.433,00	82.690,63	0,00	13.782,98	0,07	68.907,65	0,00	13.782,98	0,07	68.907,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	98.420,00	89.517,80	13.752,96	78.064,48	0,37	11.453,32	10.572,04	67.339,72	0,37	22.178,08	0,00
Educação	11.575.571,56	11.808.415,20	2.402.081,06	11.129.147,62	52,68	679.267,58	1.852.864,66	9.688.324,76	52,54	2.120.090,44	0,00
Ensino Fundamental	10.869.360,02	11.585.854,25	2.371.726,28	10.995.053,81	52,04	590.800,44	1.829.050,31	9.571.371,54	51,91	2.014.482,71	0,00
Ensino Médio	88.800,00	33.300,00	5.387,06	18.854,71	0,09	14.445,29	5.387,06	18.854,71	0,10	14.445,29	0,00
Educação Infantil	375.775,59	139.575,00	24.967,72	112.109,90	0,53	27.465,10	18.427,29	94.969,31	0,52	44.605,69	0,00
Educação de Jovens e Adultos	241.635,95	49.685,95	0,00	3.129,20	0,01	46.556,75	0,00	3.129,20	0,02	46.556,75	0,00
Cultura	195.500,00	191.000,00	0,00	154.056,49	0,73	36.943,51	0,00	154.056,49	0,84	36.943,51	0,00
Difusão Cultural	195.500,00	191.000,00	0,00	154.056,49	0,73	36.943,51	0,00	154.056,49	0,84	36.943,51	0,00
Urbanismo	787.000,00	238.038,96	9.949,29	175.290,52	0,83	62.748,44	12.949,29	144.173,52	0,78	93.865,44	0,00
Infra-Estrutura Urbana	282.000,00	15.538,96	0,00	0,00	0,00	15.538,96	0,00	0,00	0,00	15.538,96	0,00
Serviços Urbanos	505.000,00	222.500,00	9.949,29	175.290,52	0,83	47.209,48	12.949,29	144.173,52	0,78	78.326,48	0,00
Habituação	229.000,00	18.500,00	0,00	630,00	0,00	17.870,00	0,00	630,00	0,00	17.870,00	0,00
Habituação Rural	115.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Habituação Urbana	114.000,00	6.500,00	0,00	630,00	0,00	5.870,00	0,00	630,00	0,00	5.870,00	0,00
Saneamento	888.250,00	841.550,00	74.756,05	811.427,32	3,84	30.122,68	119.746,05	662.217,32	3,59	179.332,68	0,00
Serviços Urbanos	513.505,00	528.005,00	0,00	520.382,62	2,46	7.622,38	80.000,00	440.382,62	2,39	87.622,38	0,00
Saneamento Básico Rural	168.500,00	282.600,00	71.354,05	275.926,70	1,31	6.673,30	36.344,05	206.716,70	1,12	75.883,30	0,00
Saneamento Básico Urbano	206.245,00	30.945,00	3.402,00	15.118,00	0,07	15.827,00	3.402,00	15.118,00	0,08	15.827,00	0,00
Gestão Ambiental	23.245,00	110.145,00	0,00	93.231,39	0,44	16.913,61	0,00	93.231,39	0,51	16.913,61	0,00
Recursos Hídricos	23.245,00	110.145,00	0,00	93.231,39	0,44	16.913,61	0,00	93.231,39	0,51	16.913,61	0,00
Agricultura	62.171,00	44.048,00	1.215,00	27.740,85	0,13	16.307,15	1.215,00	27.740,85	0,15	16.307,15	0,00
Abastecimento	62.171,00	44.048,00	1.215,00	27.740,85	0,13	16.307,15	1.215,00	27.740,85	0,15	16.307,15	0,00
Comunicações	69.000,00	32.558,00	850,00	6.611,00	0,03	25.947,00	850,00	6.611,00	0,04	25.947,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 07m

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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

ANEXO XXVI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Referência: Setembro - Outubro /2015

Página 2 de 2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	%		
Comunicação Social	62.000,00	31.058,00	850,00	6.611,00	0,03	24.447,00	850,00	6.611,00	0,04	24.447,00	0,00
Telecomunicações	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Transporte	89.142,00	99.957,20	54.651,19	73.190,39	0,35	26.766,81	42.694,00	61.233,20	0,33	38.724,00	0,00
Transporte Rodoviário	89.142,00	99.957,20	54.651,19	73.190,39	0,35	26.766,81	42.694,00	61.233,20	0,33	38.724,00	0,00
Desporto e Lazer	31.100,00	14.100,00	0,00	7.121,42	0,03	6.978,58	0,00	7.121,42	0,04	6.978,58	0,00
Desporto Comunitário	31.100,00	14.100,00	0,00	7.121,42	0,03	6.978,58	0,00	7.121,42	0,04	6.978,58	0,00
Encargos Especiais	420.600,00	429.600,00	51.750,39	387.863,01	1,84	41.736,99	59.574,66	361.297,35	1,96	68.302,65	0,00
Serviço da Dívida Interna	226.600,00	235.600,00	40.322,20	221.355,06	1,05	14.244,94	40.322,20	221.355,06	1,20	14.244,94	0,00
Outros Encargos Especiais	194.000,00	194.000,00	11.428,19	166.507,95	0,79	27.492,05	20.252,46	159.942,29	0,76	54.057,71	0,00
Reserva de Contingência	63.750,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00
Reserva de Contingência	63.750,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	23.612.102,74	23.612.102,74	4.094.731,54	21.126.492,60	100,00	2.485.610,14	3.578.488,26	18.440.091,40	100,00	5.172.011,34	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 07m"

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 /2015

Página 1 de 1

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)				RS 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Ago 2015 (b)	Em 31 Out 2015 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.129,00	776,32	-11.139,68	
DEDUÇÕES (II)	-	549.437,44	626.181,45	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,35	0,35	0,35	
Demais Haveres Financeiros	501.374,40	701.490,45	778.234,46	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	523.983,91	152.053,36	152.053,36	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.129,00	-548.661,12	-637.321,13	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-4.695,46	-4.695,46	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	2.129,00	-543.965,66	-632.625,67	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2015 (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	-88.660,01	-634.754,67		
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 2014	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2015
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-VII)	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 MUNICIPALMAURO CARVALHO REIS
TESOUREIROEDITE SOARES ROSAL
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 09m"

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/2015

Página 1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT 2015 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	23.612.102,74	23.612.102,74	3.195.919,06	13,54	18.026.821,40	76,35	5.585.281,34
RECEITAS CORRENTES	21.738.658,21	22.355.268,07	3.120.019,06	13,96	17.518.090,04	78,36	4.837.178,03
RECEITA TRIBUTARIA	871.061,65	972.621,92	186.110,36	19,13	705.079,72	72,49	267.542,20
Impostos	864.527,12	966.087,39	185.475,86	19,20	702.558,22	72,72	263.529,17
Taxas	6.375,98	6.375,98	634,50	9,95	2.521,50	39,55	3.854,48
Contribuicao de Melhoria	158,55	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES	67.153,79	67.153,79	7.876,28	11,73	50.461,52	75,14	16.692,27
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	67.153,79	67.153,79	7.876,28	11,73	50.461,52	75,14	16.692,27
RECEITA PATRIMONIAL	138.689,96	151.679,79	19.563,92	12,90	121.456,01	80,07	30.223,78
Receitas Imobiliárias	687,55	687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	687,55
Receitas de Valores Mobiliários	138.002,41	150.992,24	19.563,92	12,96	121.456,01	80,44	29.536,23
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 Públi	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	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,10
Receita de Serviços	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.625.166,25	21.127.226,01	2.906.468,50	13,76	16.641.092,79	78,77	4.486.133,22
Transferências Intergovernamentais	20.561.746,25	21.063.806,01	2.906.468,50	13,80	16.638.834,06	78,99	4.424.971,95
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	63.420,00	63.420,00	0,00	0,00	2.258,73	3,56	61.161,27
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.155,46	34.155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34.155,46
Multas e Juros de Mora	317,10	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	317,10
Indenizações e Restituições	4.938,92	4.938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,92
Receita da Dívida Ativa	211,40	211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	211,40
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	28.688,04	28.688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.688,04
RECEITAS DE CAPITAL	1.873.444,53	1.256.834,67	75.900,00	6,04	508.731,36	40,48	748.103,31
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	59.192,00	59.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.192,00
Alienação de Bens Móveis	59.192,00	59.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.192,00
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	1.814.252,53	1.197.642,67	75.900,00	6,34	508.731,36	42,48	688.911,31
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	1.814.252,53	1.197.642,67	75.900,00	6,34	508.731,36	42,48	688.911,31
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)	23.612.102,74	23.612.102,74	3.195.919,06	13,54	18.026.821,40	76,35	5.585.281,34

MONTE ALEGRE DO PIAUI

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/2015

Página 2 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT 2015 (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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	23.612.102,74	23.612.102,74	3.195.919,06	13,54	18.026.821,40	76,35	5.585.281,34
DÉFICIT (VI)					413.270,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.612.102,74	23.612.102,74	3.195.919,06	13,54	18.440.091,40	78,10	5.585.281,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)					0,00		0,00
Superávit Financeiro					0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00		0,00

DAVINELSON SOARES ROSAL
PREFEITO MUNICIPALMAURO CARVALHO REIS
TESOUREIROEDITE 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/2015

Página 3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸ (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A OUT 2015 (f)		BIMESTRE (h)	JAN A OUT 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	23.612.102,74	23.612.102,74	4.094.731,54	21.126.492,60	2.485.610,14	3.578.488,26	18.440.091,40	5.172.011,34	17.283.399,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.284.752,33	21.688.191,72	3.960.754,93	19.690.843,65	1.997.348,07	3.456.468,84	17.097.666,41	4.590.526,31	15.967.196,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.071.549,30	14.891.942,46	3.113.890,41	13.732.667,74	1.159.274,72	2.424.233,28	11.683.793,53	3.208.148,93	10.930.676,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.600,00	20.600,00	4.029,19	16.577,60	4.029,40	4.029,19	16.577,60	4.029,40	16.577,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.192.603,03	6.775.649,26	842.835,33	5.941.598,31	834.050,95	1.028.206,37	5.397.295,28	1.378.353,98	5.019.941,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.263.600,41	1.860.161,02	133.976,61	1.435.648,95	424.512,07	122.019,42	1.342.424,99	517.736,03	1.316.203,67	0,00
INVESTIMENTOS	4.835.600,41	1.610.161,02	97.683,60	1.230.871,49	379.289,53	85.726,41	1.137.647,53	472.513,49	1.111.426,21	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	222.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.000,00	215.000,00	36.293,01	204.777,46	10.222,54	36.293,01	204.777,46	10.222,54	204.777,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.750,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	23.612.102,74	23.612.102,74	4.094.731,54	21.126.492,60	2.485.610,14	3.578.488,26	18.440.091,40	5.172.011,34	17.283.399,69	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	23.612.102,74	23.612.102,74	4.094.731,54	21.126.492,60	2.485.610,14	3.578.488,26	18.440.091,40	5.172.011,34	17.283.399,69	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	23.612.102,74	23.612.102,74	4.094.731,54	21.126.492,60		3.578.488,26	18.440.091,40		17.283.399,69	0,00

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

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 /2015

Página 1 de 2

RRFO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2015	Jan a Out 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.204.275,83	17.396.634,03	16.058.079,72
Recarga Tributária	972.621,92	705.079,72	845.917,21
IPTU	11.183,06	0,00	0,00
ISS	508.674,65	362.028,54	474.392,15
ITBI	111.462,66	111.462,66	170.711,65
IRRF	334.767,02	229.067,02	199.603,41
Taxas	6.375,98	2.521,50	1.210,00
Contribuição de Melhoria	158,55	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições	67.153,79	50.461,52	53.532,96
Recargas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas de Contribuições	67.153,79	50.461,52	53.532,96
Recarga Patrimonial Líquida	687,55	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	151.679,79	121.456,01	107.107,17
(-) Aplicações Financeiras	150.992,24	121.456,01	107.107,17
Transferências Correntes	21.127.226,01	16.641.092,79	15.156.079,23
LC 61/89	386,67	431,74	375,36
LC 87/96	3.222,41	2.698,63	2.667,09
Convênios	63.420,00	2.258,73	0,00
FPM	6.939.785,97	5.121.897,90	4.740.630,41
ICMS	1.852.440,81	1.396.561,78	1.467.189,94
IPVA	8.168,62	9.349,02	6.142,81
ITR	129.922,14	105.530,63	49.738,79
Outras Transferências Correntes	12.129.879,39	10.002.364,36	8.889.334,83
Demais Receitas Correntes	36.586,56	0,00	2.550,32
Dívida Ativa	211,40	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	36.375,16	0,00	2.550,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.256.834,67	508.731,36	677.553,19
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	59.192,00	0,00	80.937,70
Transferências de Capital	1.197.642,67	508.731,36	596.615,49
Convênios	1.197.642,67	508.731,36	596.615,49
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.197.642,67	508.731,36	596.615,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	23.401.918,50	17.905.365,39	16.654.695,21

Fonte: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 13m"

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 /2015

Página 2 de 2

RRFO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2015	Jan a Out 2014	Jan a Out 2015	Jan a Out 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.688.191,72	19.690.843,65	16.424.251,62	17.097.666,41	14.495.365,72	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.891.942,46	13.732.667,74	11.283.891,31	11.683.793,53	9.848.479,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.600,00	16.577,60	8.497,10	16.577,60	8.497,10	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.775.649,26	5.941.598,31	5.131.863,21	5.397.295,28	4.638.389,13	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	21.667.591,72	19.674.266,05	16.415.754,52	17.081.088,81	14.486.868,62	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.860.161,02	1.435.648,95	2.452.954,01	1.342.424,99	2.449.222,97	0,00	0,00
Investimentos	1.610.161,02	1.230.871,49	1.994.030,22	1.137.647,53	1.994.030,22	0,00	0,00
Inversões Financeiras	35.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	215.000,00	204.777,46	452.923,79	204.777,46	449.192,75	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.645.161,02	1.230.871,49	2.000.030,22	1.137.647,53	2.000.030,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	63.750,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	23.376.502,74	20.905.137,54	18.415.784,74	18.218.736,34	16.486.898,84	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	25.415,76	-2.999.772,15	-1.761.089,53	-313.370,95	167.796,37	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

-467.205,23

DAVINELSON SOARES ROSAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL
CONTROLE INTERNO

Fonte: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 13m"

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro /2015

Página 1 de 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.736.367,12	2.144.557,64	2.137.861,48	2.107.380,37	1.684.751,68	2.400.121,76	1.876.283,57	1.960.668,55	1.657.346,33	1.921.195,20	1.524.190,17	1.893.727,74	23.044.451,61	24.534.861,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	74.424,35	53.224,71	57.899,51	83.840,09	39.835,15	62.744,13	27.266,28	117.459,17	67.640,03	62.285,00	35.279,28	150.831,08	832.728,78	972.621,92
IPTU	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	11.183,06
ISS	43.061,11	29.387,68	53.836,96	30.391,21	21.324,78	58.607,90	24.140,17	81.247,51	13.143,96	36.024,59	14.082,58	29.228,88	434.477,33	508.674,65
ITBI	2.600,00	112,82	278,80	8.914,47	0,00	629,39	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	100.240,00	114.175,48	111.462,66
IRRF	28.316,24	21.719,21	3.155,75	44.375,01	18.510,37	3.035,84	2.969,11	34.811,66	54.338,47	25.946,41	20.876,20	21.048,20	279.102,47	334.767,02
Outras receitas Tributárias	447,00	0,00	628,00	159,40	0,00	471,00	157,00	0,00	157,60	314,00	320,50	314,00	2.968,50	6.534,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.811,30	4.791,96	5.718,81	4.725,77	4.363,73	5.075,44	4.762,86	5.285,38	4.801,28	7.851,97	0,00	7.876,28	61.064,78	67.153,79
RECEITA PATRIMONIAL	8.625,59	8.879,13	8.373,31	16.861,71	14.881,09	12.384,55	18.479,37	6.374,90	13.188,35	11.348,81	9.447,33	10.116,59	138.960,73	151.679,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	1.649.705,88	2.077.661,84	2.065.869,85	2.001.952,80	1.625.671,71	2.319.917,64	1.825.775,06	1.831.549,10	1.571.716,67	1.839.709,42	1.479.463,56	1.724.903,79	22.013.897,32	23.306.819,26
Cota Parte do FPM	630.459,74	1.014.035,24	774.881,91	791.004,32	576.130,45	621.797,43	764.637,37	665.312,04	582.791,39	576.180,11	480.364,93	546.734,89	8.024.329,82	8.652.195,30
Cota Parte do ICMS	209.163,04	224.385,26	204.689,38	201.212,48	179.872,27	190.405,29	163.634,47	174.318,30	166.005,87	166.557,13	186.691,97	123.679,72	2.190.615,18	2.315.551,01
Cota Parte do IPVA	473,59	52,26	0,00	915,00	0,00	2.222,19	0,00	2.913,95	819,29	493,93	774,57	774,57	9.874,87	9.349,02
Cota Parte do ITR	15.662,14	14.153,86	12.569,47	2.056,49	548,39	238,41	1.004,44	0,00	139,19	637,43	689,71	114.029,66	161.729,19	131.913,19
Transf. da LC 87/1996	375,08	750,16	0,00	0,00	0,00	1.500,31	312,16	312,16	312,16	249,73	312,16	312,16	4.436,08	4.028,01
Transf. da LC 61/1989	45,87	45,27	63,76	37,94	37,21	38,97	43,97	41,87	38,57	41,05	40,92	47,48	522,88	483,34
Transferências do FUNDEB	555.359,87	588.822,14	716.253,03	904.098,66	602.595,81	1.242.351,11	625.441,99	787.983,25	501.560,18	726.133,64	531.538,86	681.443,95	8.463.582,49	8.121.602,85
Outras Transferências Correntes	238.166,55	235.417,65	357.412,30	102.627,91	266.487,58	261.363,93	270.700,66	200.667,53	320.050,02	369.416,40	278.614,92	257.881,36	3.158.806,81	4.071.696,54
Outras Receitas Correntes	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	34.155,46
DEDUÇÕES (II)	171.131,95	186.360,56	198.428,07	198.854,61	151.310,16	162.788,24	185.917,62	169.744,45	131.819,93	148.674,88	137.279,67	160.619,18	2.002.929,32	2.179.593,25
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	171.131,95	186.360,56	198.428,07	198.854,61	151.310,16	162.788,24	185.917,62	169.744,45	131.819,93	148.674,88	137.279,67	160.619,18	2.002.929,32	2.179.593,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.565.235,17	1.958.197,08	1.939.433,41	1.908.525,76	1.533.441,52	2.237.333,52	1.690.365,95	1.790.924,10	1.525.526,40	1.772.520,32	1.386.910,50	1.733.108,56	21.041.522,29	22.355.268,07

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.161.11], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 08m"

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

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 /2015

Página 1 de 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	571.617,88	772.922,76	682.816,16	0,00	661.724,48	51.100,00	20.677,66	0,00	0,00	0,00	71.777,66	733.502,14
01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	571.617,88	772.422,76	682.816,16	0,00	661.224,48	51.100,00	20.677,66	0,00	0,00	0,00	71.777,66	733.002,14
0201 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	144,80	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80
0203 GABINETE DO PREFEITO	3.542,50	1.299,20	1.299,20	0,00	3.542,50	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	6.902,50
0204 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	6.500,06	6.500,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
0205 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	350,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
0207 COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.034,40	0,00	0,00	0,00	1.034,40	1.034,40
0208 SEC.MUN.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO	64.607,46	79.482,72	70.869,46	0,00	73.220,72	0,00	12.523,36	0,00	0,00	0,00	12.523,36	85.744,08
0209 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO	107.742,79	52.845,27	19.840,00	0,00	140.748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.748,06
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38.010,90	381.276,55	348.731,04	0,00	70.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.556,41
0211 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA	143.416,40	0,00	0,00	0,00	143.416,40	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	194.516,40
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS	191.555,59	220.616,41	210.062,71	0,00	202.109,29	0,00	2.001,50	0,00	0,00	0,00	2.001,50	204.110,79
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.126,01	19.242,97	15.150,97	0,00	18.218,01	0,00	1.758,40	0,00	0,00	0,00	1.758,40	19.976,41
0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.616,23	4.868,77	4.868,77	0,00	8.618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618,23
0216 SEC.MUN.DE AGRICULT. E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	2.146,01	2.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
01 PODER LEGISLATIVO(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	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	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	571.617,88	772.922,76	682.816,16	0,00	661.724,48	51.100,00	20.677,66	0,00	0,00	0,00	71.777,66	733.502,14

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

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 /2015

Página 1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R\$ 1		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		23.612.102,74		
Previsão Atualizada da Receita		23.612.102,74		
Receitas Realizadas		18.026.821,40		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Deficit Orçamentário		413.270,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até Bimestre		
Dotação Inicial		23.612.102,74		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		23.612.102,74		
Despesas Empenhadas		21.126.492,60		
Despesas Executadas		18.440.091,40		
Líquidas		18.440.091,40		
Despesas Pagas		17.283.399,69		
Superavit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		21.126.492,60		
Despesas Executadas		18.440.091,40		
Líquidas		18.440.091,40		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		21.041.522,29		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre		
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-		
Receitas Previdenciárias (I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		0,00		
Líquidas		0,00		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		-		
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		0,00		
Líquidas		0,00		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		6.646.128,37	-634.754,67	-9,55
Resultado Primário		-467.205,23	-313.370,95	67,07
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.344.540,64	0,00	682.816,16	661.724,48
PODER LEGISLATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00
PODER EXECUTIVO	1.344.040,64	0,00	682.816,16	661.224,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	71.777,66	0,00	0,00	71.777,66
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	71.777,66	0,00	0,00	71.777,66
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	3.814.673,30	<25%/18%>		42,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	5.899.165,99	60%		80,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 25m"

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 /2015

Página 2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R\$ 1			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
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		3.712.612,11	15,00	41,74	
Líquidas		3.712.612,11	15,00	41,74	
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 [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 25m"

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Setembro - Outubro /2015

Página 1 de 3

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2015	Jan a Out 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recultas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recultas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recultas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 08m

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Setembro - Outubro /2015

Página 2 de 3

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR						APORTES REALIZADOS		
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS						0,00		
Plano Financeiro						0,00		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00		
Recursos para Formação de Reserva						0,00		
Outros Aportes para o RPPS						0,00		
Plano Previdenciário						0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial						0,00		
Outros Aportes para o RPPS						0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR						0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS						PERÍODO DE REFERÊNCIA		
						Em 2015		Em 2014
CAIXA						0,00		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO						0,00		0,00
INVESTIMENTOS						0,00		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS						0,00		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 08m

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro /2015

Página 3 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2015	Jan a Out 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 08m'

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/2015

Página 1 de 3

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2015 (b)	% (b/a)
			R\$ 1	
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	864.527,12	966.087,39	702.558,22	72,72
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.183,06	11.183,06	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	36.138,17	111.462,66	111.462,66	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	508.674,65	508.674,65	362.028,54	71,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	308.531,24	334.767,02	229.067,02	68,43
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)	10.897.966,26	11.023.371,20	8.191.757,84	74,31
Cota-Parte do FPM	8.562.046,63	8.562.046,63	6.289.686,17	73,46
Cota-Parte do IIR	9.955,25	131.913,19	131.913,19	100,00
Cota-Parte do IPVA	5.902,02	9.349,02	9.349,02	100,00
Cota-Parte do ICMS	2.315.551,01	2.315.551,01	1.757.066,88	75,88
Cota-Parte IPI-Exportação	483,34	483,34	431,74	89,32
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.028,01	4.028,01	3.310,84	82,20
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.028,01	4.028,01	3.310,84	82,20
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	11.762.493,38	11.989.458,59	8.894.316,06	74,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2015 (d)	% (d/c) x 100
			R\$ 1	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.965.231,34	1.991.737,62	1.681.976,63	84,45
Provenientes da União	1.620.236,03	1.543.910,31	1.287.614,40	83,40
Provenientes dos Estados	273.371,38	375.409,30	336.469,65	89,63
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	71.623,93	72.418,01	57.892,58	79,94
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	170.833,01	521.145,36	508.731,36	97,62
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	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.136.064,35	2.512.882,98	2.190.707,99	87,18

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2015 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2015 (g)	% (g/e) x 100	
			R\$ 1				
DESPESAS CORRENTE	3.490.668,00	3.948.870,00	3.576.782,19	90,58	3.098.580,32	78,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.377.093,00	2.760.695,00	2.501.009,26	90,59	2.085.501,55	75,54	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.113.575,00	1.188.175,00	1.075.772,93	90,54	1.013.078,77	85,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	914.303,83	737.562,87	695.298,56	94,27	614.031,79	83,25	0,00
Investimentos	764.303,83	704.562,87	695.298,56	98,69	614.031,79	87,15	0,00
Inversões Financeiras	150.000,00	33.000,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.404.971,83	4.686.432,87	4.272.080,75	91,16	3.712.612,11	79,22	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 25m"

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/2015

Página 2 de 3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							RS 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2015 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.404.971,83	4.686.432,87	4.272.080,75	100,00	3.712.612,11	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	41,74
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb)/100]	2.378.464,70
---	--------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	2.001,50	0,00	0,00	2.001,50	0,00
Total	2.001,50	0,00	0,00	2.001,50	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 (j)	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 [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 25m⁷

Verba Volant,
Scripta Manent

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/2015

Página 3 de 3

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2015 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2015 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.086.618,83	4.513.224,44	4.180.233,29	97,85	3.631.489,41	97,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	14.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	205.433,00	82.690,63	13.782,98	0,32	13.782,98	0,37	0,00
Vigilância Epidemiológica	98.420,00	89.517,80	78.064,48	1,83	67.339,72	1,81	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	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	0,00
TOTAL	4.404.971,83	4.686.432,87	4.272.080,75	100,00	3.712.612,11	100,00	0,00

- 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 "j" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DAVINELSON SOARES ROSAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1611], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 16/dez/2015 11h e 25m"