

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	585.648,88	585.648,88	114.196,41	19,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.501,13	2.501,13	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	2.501,13	2.501,13	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	137.374,22	137.374,22	236,85	0,17
1.2.1 - ITBI	137.374,22	137.374,22	236,85	0,17
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	213.673,46	213.673,46	103.262,95	48,33
1.3.1 - ISS	213.673,46	213.673,46	103.262,95	48,33
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	232.100,07	232.100,07	10.696,61	4,61
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.203.672,54	13.203.672,54	2.798.124,18	21,19
2.1 - Cota-Parte FPM	10.053.613,74	10.053.613,74	1.772.259,46	17,63
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.345.810,31	9.345.810,31	1.772.259,46	18,96
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	289.363,13	289.363,13	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	418.440,30	418.440,30	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.077.097,74	3.077.097,74	1.002.682,88	32,59
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.872,45	8.872,45	1.424,52	16,06
2.4 - Cota-Parte IPÊ-Exportação	552,11	552,11	124,03	22,46
2.5 - Cota-Parte ITR	39.261,30	39.261,30	20.686,48	52,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	24.275,20	24.275,20	946,81	3,90
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.789.321,42	13.789.321,42	2.912.320,59	21,12

FONTE: SCPM - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			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 FUNDE	884.564,44	884.564,44	35.082,65	3,97			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	260.652,39	260.652,39	34.680,56	13,31			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.719,14	10.719,14	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	285.335,05	285.335,05	0,00	0,00			
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	59.430,55	59.430,55	0,00	0,00			
5.5 - Outras Transferências do FUNDE	267.173,69	267.173,69	0,00	0,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	1.253,62	1.253,62	402,09	32,07			
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)	884.564,44	884.564,44	35.082,65	3,97			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB							
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.499.173,82	2.499.173,82	559.410,56	22,38			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.869.162,06	1.869.162,06	354.451,84	18,96			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	615.419,55	615.419,55	200.536,54	32,59			
10.4 - Cota-Parte IPÊ-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.774,49	1.774,49	284,90	16,06			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	110,42	110,42	0,00	0,00			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.852,26	7.852,26	4.137,28	52,69			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.855,04	4.855,04	0,00	0,00			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.417.434,07	10.417.434,07	2.054.016,16	19,72			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.129.665,99	8.129.665,99	1.392.807,29	17,13			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.252.519,16	2.252.519,16	659.543,11	29,28			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.248,92	35.248,92	1.465,76	4,17			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.630.492,17	5.630.492,17	833.396,73	14,80			
DESPESAS DO FUNDEB							
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% ((f)/(d)x100)	Até o Bimestre (g)	% ((h)/(g)x100)	
13.1 - Com Educação Infantil	7.861.794,07	7.861.794,07	1.263.188,78	16,07	1.245.755,06	15,83	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	24.900,00	24.900,00	18.066,01	72,55	18.066,01	72,55	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.836.894,07	7.836.894,07	1.245.122,77	15,89	1.227.689,05	15,67	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.555.640,00	2.390.601,84	187.978,54	7,86	187.234,25	7,83	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	249.140,00	172.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.306.500,00	2.218.500,00	187.978,54	8,47	187.234,25	8,44	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.417.434,07	10.252.395,91	1.451.167,32	14,15	1.432.989,31	13,98	0,00

FONTE: SCPM - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

RRBO - 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)								1.432.989,31
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)								60,65
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)								9,12
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2)%)								30,23
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor	
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018								0,00
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)	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	274.040,00	197.001,84	18.066,01	9,17	18.066,01	9,17	0,00	
22.1 Creche	274.040,00	197.001,84	18.066,01	9,17	18.066,01	9,17	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	274.040,00	197.001,84	18.066,01	9,17	18.066,01	9,17	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ENSINO FUNDAMENTAL	11.691.894,07	11.599.894,07	1.879.518,45	16,26	1.767.612,99	15,29	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.143.394,07	10.055.394,07	1.433.101,31	14,25	1.414.923,30	14,07	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.548.500,00	1.504.500,00	446.417,14	29,67	352.689,69	23,44	0,00	
24. ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	11.970.934,07	11.761.895,91	1.897.584,46	16,13	1.785.679,00	15,18	0,00	

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

RRBO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)								RS 1
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								833.396,73
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								659.543,11
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²								0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)								0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)								1.492.939,84
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)								292.739,16
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								10,65
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 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	260.652,39	260.652,39	20.872,72	8,01	20.872,72	8,01	0,00	
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	742.581,54	695.581,54	33.533,30	4,82	33.533,30	4,82	0,00	
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.003.233,93	956.233,93	54.406,02	5,69	54.406,02	5,69	0,00	
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	12.974.168,00	12.718.129,84	1.951.990,48	15,35	1.840.085,02	14,47	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)			
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								0,00
45.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								42.046,45
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB								0,00

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	666.026,72	33.919,40
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.052.350,40	34.680,56
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.394.862,03	24.171,76
48.1 - Orçamento do Exercício	741.055,81	16.796,76
48.2 - Restos a Pagar	653.806,22	7.375,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.665,76	78,55
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.325.180,85	44.506,75
51. (+) Ajustes	34.831,90	0,00
51.1 Retenções	29.400,51	0,00
51.2 Conciliação Bancária	5.431,39	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.360.012,75	44.506,75

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) Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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

ANEXO XXVI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 1 of 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 LIQUIDADAS			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)	26.309.442,79	26.309.442,79	5.933.694,06	5.933.694,06	100,00	20.375.748,73	4.085.374,61	4.085.374,61	100,00	22.224.068,18	0,00
Legislativa	969.000,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	0,00
Ação Legislativa	969.000,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	0,00
Administração	4.232.750,00	4.275.270,00	1.709.135,94	1.709.135,94	28,80	2.566.134,06	895.522,12	895.522,12	21,92	3.379.747,88	0,00
Administração Geral	4.010.850,00	4.044.850,00	1.626.145,10	1.626.145,10	27,41	2.418.704,90	867.261,28	867.261,28	21,23	3.177.588,72	0,00
Administração Financeira	37.400,00	37.400,00	67,90	67,90	0,00	37.332,10	67,90	67,90	0,00	37.332,10	0,00
Controle Interno	115.300,00	115.300,00	15.618,22	15.618,22	0,26	99.681,78	15.618,22	15.618,22	0,38	99.681,78	0,00
Comunicação Social	69.200,00	77.720,00	67.304,72	67.304,72	1,13	10.415,28	12.574,72	12.574,72	0,31	65.145,28	0,00
Assistência Social	652.769,26	722.769,26	123.289,25	123.289,25	2,08	599.480,01	86.481,25	86.481,25	2,12	636.288,01	0,00
Assistência ao Idoso	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,00	111.000,00	4.116,00	4.116,00	0,07	106.884,00	4.116,00	4.116,00	0,10	106.884,00	0,00
Assistência Comunitária	514.769,26	589.769,26	119.173,25	119.173,25	2,01	470.596,01	82.365,25	82.365,25	2,02	507.404,01	0,00
Saúde	5.256.405,68	5.374.405,68	1.114.277,01	1.114.277,01	18,78	4.260.128,67	907.184,12	907.184,12	22,21	4.467.221,56	0,00
Atenção Básica	5.071.405,68	5.175.405,68	1.091.334,90	1.091.334,90	18,39	4.084.070,78	885.590,34	885.590,34	21,68	4.289.815,34	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	52.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	53.000,00	68.000,00	11.231,43	11.231,43	0,19	56.768,57	11.231,43	11.231,43	0,27	56.768,57	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	84.000,00	11.710,68	11.710,68	0,20	72.289,32	10.362,35	10.362,35	0,25	73.637,65	0,00
Educação	12.974.168,00	12.718.129,84	1.951.990,48	1.951.990,48	32,90	10.766.139,36	1.840.085,02	1.840.085,02	65,04	10.878.044,82	0,00
Ensino Fundamental	12.653.327,16	12.474.327,16	1.933.924,47	1.933.924,47	32,59	10.540.402,69	1.822.019,01	1.822.019,01	44,60	10.652.308,15	0,00
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação Infantil	297.404,10	220.365,94	18.066,01	18.066,01	0,30	202.299,93	18.066,01	18.066,01	0,44	202.299,93	0,00
Educação de Jovens e Adultos	18.435,74	18.436,74	0,00	0,00	0,00	18.435,74	0,00	0,00	0,00	18.435,74	0,00
Cultura	109.194,20	156.194,20	137.000,00	137.000,00	2,31	19.194,20	137.000,00	137.000,00	3,35	19.194,20	0,00
Difusão Cultural	109.194,20	156.194,20	137.000,00	137.000,00	2,31	19.194,20	137.000,00	137.000,00	3,35	19.194,20	0,00
Urbanismo	840.805,80	914.843,96	625.515,16	625.515,16	10,54	289.328,80	86.231,77	86.231,77	2,11	828.612,19	0,00
Infra-Estrutura Urbana	26.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Serviços Urbanos	814.805,80	898.843,96	625.515,16	625.515,16	10,54	273.328,80	86.231,77	86.231,77	2,11	812.612,19	0,00
Habituação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Habituação Rural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Habituação Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Saneamento	343.000,00	289.480,00	10.000,00	10.000,00	0,17	279.480,00	10.000,00	10.000,00	0,24	279.480,00	0,00
Saneamento Básico Rural	285.000,00	241.480,00	10.000,00	10.000,00	0,17	231.480,00	10.000,00	10.000,00	0,24	231.480,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	58.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Gestão Ambiental	27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 2 of 2

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			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)		
Recursos Hídricos	27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Agricultura	96.500,00	121.500,00	14.082,17	14.082,17	0,24	107.417,83	14.082,17	14.082,17	0,34	107.417,83	0,00
Abastecimento	96.500,00	121.500,00	14.082,17	14.082,17	0,24	107.417,83	14.082,17	14.082,17	0,34	107.417,83	0,00
Comunicações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Telecomunicações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Transporte	69.500,00	51.500,00	2.054,00	2.054,00	0,03	49.446,00	2.054,00	2.054,00	0,05	49.446,00	0,00
Transporte Rodoviário	69.500,00	51.500,00	2.054,00	2.054,00	0,03	49.446,00	2.054,00	2.054,00	0,05	49.446,00	0,00
Desporto e Lazer	105.849,85	76.849,85	0,00	0,00	0,00	76.849,85	0,00	0,00	0,00	76.849,85	0,00
Desporto Comunitário	105.849,85	76.849,85	0,00	0,00	0,00	76.849,85	0,00	0,00	0,00	76.849,85	0,00
Encargos Especiais	542.500,00	542.500,00	246.350,05	246.350,05	4,15	296.149,95	106.734,16	106.734,16	2,61	435.765,84	0,00
Serviço da Dívida Interna	327.500,00	327.500,00	73.836,46	73.836,46	1,24	253.663,54	73.836,46	73.836,46	1,81	253.663,54	0,00
Outros Encargos Especiais	215.000,00	215.000,00	172.513,59	172.513,59	2,91	42.486,41	32.897,70	32.897,70	0,81	182.102,30	0,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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)=(II+I)	26.309.442,79	26.309.442,79	5.933.694,06	5.933.694,06	100,00	20.375.748,73	4.085.374,61	4.085.374,61	100,00	22.224.068,18	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78
ANEXO XXX
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	26.167.019,19	5.101.774,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	594.839,92	118.231,41
IPTU	2.501,13	0,00
ISS	213.673,46	103.262,95
ITBI	137.374,22	236,85
IRRF	232.100,07	10.696,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	9.211,04	4.035,00
Contribuições	79.485,64	16.803,24
Receita Patrimonial	92.573,82	11.555,35
Aplicações Financeiras (II)	92.573,82	11.555,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	25.399.833,02	4.955.184,32
Cota-Parte do FPM	8.184.451,68	1.417.807,62
Cota-Parte do ICMS	2.461.678,19	802.146,34
Cota-Parte do IPVA	19.420,16	946,81
Cota-Parte do ITR	31.409,04	16.549,20
Transferências da LC 87/1996	7.097,96	1.139,62
Transferências da LC 61/1989	441,69	124,03
Transferências do FUNDIB	10.382.185,15	2.052.350,40
Outras Transferências Correntes	4.313.169,15	664.120,30
Demais Receitas Correntes	246,79	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	246,79	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	26.074.445,37	5.090.218,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	142.423,60	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	142.423,60	0,00
Convênios	142.423,60	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	142.423,60	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	26.216.868,97	5.090.218,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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

ANEXO XXX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 2 of 3

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

RS1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.789.716,50	5.525.810,67	3.677.491,22	2.294.563,97	1.337.129,74	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.551.784,07	2.534.021,61	2.493.126,34	1.358.717,61	943.474,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	40.500,00	9.069,70	9.069,70	9.069,70	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.197.432,43	2.992.719,36	1.175.295,18	926.776,66	393.654,92	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.197.432,43	2.992.719,36	1.175.295,18	926.776,66	393.654,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	23.749.216,50	5.516.740,97	3.668.421,52	2.285.494,27	1.337.129,74	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.439.726,29	407.883,39	407.883,39	294.619,95	135.086,00	0,00	0,00
Investimentos	2.127.726,29	343.116,63	343.116,63	229.853,19	135.086,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	287.000,00	64.766,76	64.766,76	64.766,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.152.726,29	343.116,63	343.116,63	229.853,19	135.086,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	25.901.942,79	5.859.857,60	4.011.538,15	2.515.347,46	1.472.215,74	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.102.655,77

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.102.655,77

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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

ANEXO XXX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 3 of 3

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

RS1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev 2018
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 1 of 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	26.309.442,79	26.309.442,79	5.101.774,32	19,39	5.101.774,32	19,39	21.207.668,47
RECEITAS CORRENTES	26.167.019,19	26.167.019,19	5.101.774,32	19,50	5.101.774,32	19,50	21.065.244,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	594.859,92	594.859,92	118.231,41	19,88	118.231,41	19,88	476.628,51
Impostos	585.648,88	585.648,88	114.196,41	19,50	114.196,41	19,50	471.452,47
Taxas	9.211,04	9.211,04	4.035,00	43,81	4.035,00	43,81	5.176,04
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	79.485,64	79.485,64	16.803,24	21,14	16.803,24	21,14	62.682,40
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	79.485,64	79.485,64	16.803,24	21,14	16.803,24	21,14	62.682,40
RECEITA PATRIMONIAL	92.573,82	92.573,82	11.555,35	12,48	11.555,35	12,48	81.018,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	92.573,82	92.573,82	11.555,35	12,48	11.555,35	12,48	81.018,47
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.399.853,02	25.399.853,02	4.955.184,32	19,51	4.955.184,32	19,51	20.444.668,70
Transferências da União e suas Entidades	11.518.771,17	11.518.771,17	2.010.033,33	17,45	2.010.033,33	17,45	9.508.737,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	3.498.896,70	3.498.896,70	892.800,59	25,52	892.800,59	25,52	2.606.096,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.382.185,15	10.382.185,15	2.052.350,40	19,77	2.052.350,40	19,77	8.329.834,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246,79	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	246,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	246,79	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	246,79
RECEITAS DE CAPITAL	142.423,60	142.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142.423,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.423,60	142.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142.423,60
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	142.423,60	142.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142.423,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.309.442,79	26.309.442,79	5.101.774,32	19,39	5.101.774,32	19,39	21.207.668,47

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 2 of 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 FEV (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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	26.309.442,79	26.309.442,79	5.101.774,32	19,39	5.101.774,32	19,39	21.207.668,47
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.309.442,79	26.309.442,79	5.101.774,32	19,39	5.101.774,32	19,39	21.207.668,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0,00
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 3 of 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 ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	26.309.442,79	26.309.442,79	5.933.694,06	5.933.694,06	20.375.748,73	4.085.374,61	4.085.374,61	22.224.068,18	2.589.183,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.371.178,34	23.789.716,50	5.525.810,67	5.525.810,67	18.263.905,83	3.677.491,22	3.677.491,22	20.112.225,28	2.294.563,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.306.284,07	15.551.784,07	2.524.021,61	2.524.021,61	13.027.762,46	2.493.126,34	2.493.126,34	13.058.657,73	1.358.717,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.500,00	40.500,00	9.069,70	9.069,70	31.430,30	9.069,70	9.069,70	31.430,30	9.069,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.024.394,27	8.197.432,43	2.992.719,36	2.992.719,36	5.204.713,07	1.175.295,18	1.175.295,18	7.022.137,25	926.776,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.858.264,45	2.439.726,29	407.883,39	407.883,39	2.051.842,90	407.883,39	407.883,39	2.051.842,90	294.619,95	0,00
INVESTIMENTOS	2.546.264,45	2.127.726,29	343.116,63	343.116,63	1.784.609,66	343.116,63	343.116,63	1.784.609,66	229.853,19	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287.000,00	287.000,00	64.766,76	64.766,76	222.233,24	64.766,76	64.766,76	222.233,24	64.766,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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)	26.309.442,79	26.309.442,79	5.933.694,06	5.933.694,06	20.375.748,73	4.085.374,61	4.085.374,61	22.224.068,18	2.589.183,92	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)	26.309.442,79	26.309.442,79	5.933.694,06	5.933.694,06	20.375.748,73	4.085.374,61	4.085.374,61	22.224.068,18	2.589.183,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.016.399,71		2.512.590,40	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.309.442,79	26.309.442,79	5.933.694,06	5.933.694,06		4.085.374,61	5.101.774,32		5.101.774,32	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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

ANEXO XVII

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de FPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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

MAR/2017 A FEV/2018

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.899.317,59	4.100.988,67	4.482.378,83	4.161.659,29	4.473.183,47	4.189.094,11	4.252.746,38	4.793.286,42	3.975.107,61	6.022.316,89	4.307.674,39	6.215.540,42	54.873.294,07	52.344.377,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	77.968,60	166.145,02	85.157,30	77.501,41	35.231,94	62.413,80	89.875,91	288.720,97	191.296,83	82.721,93	48.887,23	69.344,18	1.275.265,12	594.859,92
IPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,62	1.447,00	0,00	0,00	2.650,62	2.501,13
ISS	18.679,70	159.724,11	78.954,46	69.836,63	29.652,19	57.039,29	78.222,99	66.663,99	115.142,21	75.065,71	41.144,84	62.118,11	852.244,23	213.673,46
ITBI	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.641,83	0,00	70.000,00	654,25	0,00	236,85	75.532,93	137.374,22
IRRF	58.108,90	5.700,91	5.896,84	5.304,78	5.219,75	5.374,51	10.011,09	221.861,98	4.771,00	5.554,97	5.432,39	5.264,22	338.501,34	232.100,07
Outras receitas Tributárias	180,00	720,00	306,00	360,00	360,00	0,00	0,00	195,00	180,00	0,00	2.310,00	1.725,00	6.336,00	9.211,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.350,75	8.627,01	9.236,81	9.369,52	9.432,44	9.119,60	9.803,30	9.763,08	32.968,22	14.572,29	14.340,19	2.463,05	136.046,26	79.485,64
RECEITA PATRIMONIAL	16.586,67	10.965,66	12.991,28	9.591,19	9.580,04	10.637,02	7.673,78	7.544,73	6.890,44	6.125,58	6.150,45	5.404,90	110.141,74	92.573,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.586,67	10.965,66	12.991,28	9.591,19	9.580,04	10.637,02	7.673,78	7.544,73	6.890,44	6.125,58	6.150,45	5.404,90	110.141,74	92.573,82
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
Cota Parte do ICMS	2.087.812,66	2.119.289,15	2.345.759,66	2.195.837,15	2.471.748,95	2.302.359,92	2.315.826,65	2.655.845,62	2.072.996,26	3.202.472,61	2.221.100,36	3.293.494,52	29.284.543,51	27.899.026,84
Cota Parte do IPVA	582.450,50	701.753,81	796.018,58	733.702,84	947.323,33	642.656,48	598.190,67	611.537,81	629.009,45	1.151.673,88	768.105,43	1.004.154,03	9.166.576,81	10.053.613,74
Cota Parte do ITR	429.119,63	395.151,12	412.054,33	415.816,15	414.445,59	441.366,33	387.421,31	448.965,50	457.657,87	595.619,80	527.795,09	474.887,79	5.400.300,51	3.077.097,74
Transf. da LC 87/1996	3.072,00	902,19	1.197,76	491,32	1.480,04	2.015,49	2.133,98	444,52	410,38	1.995,83	650,82	295,99	15.090,32	24.275,20
Transf. da LC 61/1989	327,76	1.400,87	572,10	1.600,27	149,29	47,73	3.440,55	114.620,38	24.270,74	20.614,14	20.609,59	76,89	187.730,31	39.261,30
Transferências do FUNDEB	697,52	697,52	697,52	697,52	697,52	697,52	697,52	697,52	697,52	712,26	712,26	712,26	8.399,72	8.872,45
Outras Transferências Correntes	37,44	45,21	42,42	42,64	47,90	44,83	47,88	60,43	49,34	68,08	61,40	62,63	610,20	552,11
Outras Receitas Correntes	678.307,39	685.045,45	805.659,79	707.058,09	573.466,39	707.083,37	829.861,05	647.541,13	551.970,12	939.629,65	693.111,12	1.359.239,28	9.177.972,83	10.382.185,15
DEDUÇÕES (II)	202.519,04	219.800,59	241.868,46	230.363,30	195.389,78	216.953,56	197.949,95	235.164,18	222.327,07	279.929,41	263.444,42	295.966,14	2.802.675,90	26.309.442,79
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	26.309.442,79
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	26.309.442,79
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	202.519,04	219.800,59	241.868,46	230.363,30	195.389,78	216.953,56	197.949,95	235.164,18	222.327,07	279.929,41	263.444,42	295.966,14	2.802.675,90	26.309.442,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.986.199,64	2.085.609,21	2.211.276,59	2.062.295,97	2.329.603,59	2.167.991,78	2.225.329,69	2.726.710,22	2.081.824,68	3.025.963,00	2.027.033,81	3.074.740,51	28.004.178,69	23.566.750,22

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

MONTE ALEGRE DO PIAUI

LRF: Obrigatórias

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: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 1 of 1

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

881

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo p = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	67.063,82	1.604.627,82	1.472.215,74	0,00	199.475,90	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	243.475,90
02 PODER EXECUTIVO (exceto Intra-Orçam.)-(I)	67.063,82	1.604.627,82	1.472.215,74	0,00	199.475,90	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	243.475,90
0201 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0203 GABINETE DO PREFEITO	0,00	21.114,89	9.491,07	0,00	11.623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,82
0205 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	8,55	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
0207 COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO	0,00	3.850,68	3.850,32	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
0208 SEC.MUN.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	119.526,91	104.675,79	0,00	14.951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951,12
0209 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO	0,00	198.650,43	183.343,18	0,00	15.307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,25
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	844.615,06	793.023,36	0,00	51.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.591,70
0211 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA	0,00	3.961,00	2.724,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS	67.063,82	337.134,72	307.581,67	0,00	96.616,87	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	140.616,87
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.635,68	12.969,68	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00
0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.042,22	54.556,67	0,00	485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,55
0216 SEC.MUN.DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEI	0,00	4.787,68	0,00	0,00	4.787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,68
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
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)	67.063,82	1.604.627,82	1.472.215,74	0,00	199.475,90	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	243.475,90

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Page 1 of 2

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE - SOCIAL

ANEXO XXXVI

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

LRF, Art. 48 - Anexo 14 R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Até o Bimestre

RECEITAS	-
Previsão Inicial	26.309.442,79
Previsão Atualizada	26.309.442,79
Receitas Realizadas	5.101.774,32
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Até o Bimestre

DESPESAS	-
Dotação Inicial	26.309.442,79
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	26.309.442,79
Despesas Empenhadas	5.933.694,06
Despesas Líquidas	4.085.374,61
Despesas Pagas	2.589.183,92
Superavit Orçamentário	1.016.399,71

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	5.933.694,06
Despesas Líquidas	4.085.374,61

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	28.004.178,69
--------------------------	---------------

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	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	0,00	1.102.655,77	0,00
Resultado Primário	0,00	1.102.655,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE - SOCIAL

ANEXO XXXVI**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

LRP, Art. 48 – Anexo 14					RS 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.671.691,64	0,00	1.472.215,74	199.475,90	
Poder Executivo	1.671.691,64	0,00	1.472.215,74	199.475,90	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
Poder Executivo	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.715.691,64	0,00	1.472.215,74	243.475,90	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	292.739,16	25,00	10,05		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.245.755,06	60,00	60,65		
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	315.767,23	15,00	10,84		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL(%)					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ Milhões

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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
Receita de Contribuição Patronais	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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ Milhões

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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 RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios 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 RGPS 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ Milhares		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00		
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00		
Outros Aportes para o RPPS		0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		Em 2018	Em 2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00	
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	
			Jan a Fev 2017	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS Milhares
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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 RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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 (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)							RS Milhares
Aposentados	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 495 de 2017

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: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	585.648,88	585.648,88	114.196,41	19,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.501,13	2.501,13	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	137.374,22	137.374,22	236,85	0,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	213.673,46	213.673,46	103.262,95	48,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	232.100,07	232.100,07	10.696,61	4,61
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)	12.495.869,11	12.495.869,11	2.798.124,18	22,39
Cota-Parte do FPM	9.345.810,31	9.345.810,31	1.772.259,46	18,96
Cota-Parte do ITR	39.261,30	39.261,30	20.686,48	52,69
Cota-Parte do IPVA	24.275,20	24.275,20	946,81	3,90
Cota-Parte do ICMS	3.077.097,74	3.077.097,74	1.002.682,88	32,59
Cota-Parte IPI-Exportação	552,11	552,11	124,03	22,46
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	8.872,45	8.872,45	1.424,52	16,06
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.872,45	8.872,45	1.424,52	16,06
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	13.081.517,99	13.081.517,99	2.912.320,59	22,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.724.430,36	2.724.430,36	513.229,71	18,84
Provenientes da União	2.065.451,93	2.065.451,93	481.796,39	23,33
Provenientes dos Estados	624.510,82	624.510,82	26.208,00	4,20
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	34.467,61	34.467,61	5.225,32	15,16
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	71.662,00	71.662,00	0,00	0,00
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	2.796.092,36	2.796.092,36	513.229,71	18,36

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 Fev 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	4.720.393,68	4.853.893,68	967.683,57	19,94	760.590,68	15,67	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.827.500,00	3.032.000,00	595.661,86	19,65	587.832,40	19,39	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.892.893,68	1.821.893,68	372.021,71	20,42	172.758,28	9,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	536.012,00	520.512,00	146.593,44	28,16	146.593,44	28,16	0,00
Investimentos	516.012,00	500.512,00	146.593,44	29,29	146.593,44	29,29	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	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)	5.256.405,68	5.374.405,68	1.114.277,01	20,73	907.184,12	16,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

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: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 2 of 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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (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	2.725.843,68	2.947.843,68	599.246,35	53,78	591.416,89	65,19	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.725.843,68	2.947.843,68	599.246,35	53,78	591.416,89	65,19	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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)	2.725.843,68	2.947.843,68	599.246,35	53,78	591.416,89	65,19	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.530.562,00	2.426.562,00	515.030,66	46,22	315.767,23	34,81	0,00

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%	10,84
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	-121.080,86
--	-------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Total	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	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 [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

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: Janeiro - Fevereiro/2018

Page 3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.071.405,68	5.175.405,68	1.091.334,90	97,94	885.590,34	97,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	52.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	53.000,00	68.000,00	11.231,43	1,01	11.231,43	1,24	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	84.000,00	11.710,68	1,05	10.362,35	1,14	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	5.256.405,68	5.374.405,68	1.114.277,01	100,00	907.184,12	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 "i" 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 "j" ou com a coluna "h+j"(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 $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.52], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI